



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

Página 1

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 2

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com a 2ª parcela do 13º de servidores efetivos da Câmara Municipal de Xinguara 2025.	10/11/2025	1110012	66.978,93
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (309 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 404.511 - Pregão nº 0002/25.	10/11/2025	1110001	2.132,10
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (187 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 404.512 - Pregão nº 0002/25.	10/11/2025	1110002	1.243,55
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (211 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 404.513 - Pregão nº 0002/25.	10/11/2025	1110003	1.455,90
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (177,899 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 404.514 - Pregão nº 0002/25.	10/11/2025	1110004	1.183,03
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de	28/11/2025	1128001	-1,00
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de Novembro/2025.	25/11/2025	1125001	60.801,62
À presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de 1 un de certificado digital A3, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF nº 5.	11/11/2025	1111003	380,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 un de glp em botijão p13), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 741	14/11/2025	1114001	270,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água mineral, achocolatado, ovos, flocão e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.424	10/11/2025	1110005	1.937,99
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (carne moída, músculo, cenoura, banana, chá camomila, chá erva doce e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.418	10/11/2025	1110006	2.640,25
À presente nota refere-se a aquisição de gênero alimentício (refrigerante, açúcar cristalizado, margarina e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 001/25 . NF-e nº 1716	12/11/2025	1112001	474,45
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolo de arroz, pão frances, leite bovino, bolo gaúcho e etc), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº 100008/25, nº 1.753	17/11/2025	1117001	1.991,80
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roscão de massa doce, mangulão, bolo de arroz), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº 100008/25, nº 1.754	17/11/2025	1117002	2.020,40
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino, broa de fuba, bolo de arroz e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº 100008/25, nº 1756	18/11/2025	1118001	1.999,25
À presente nota de serviços refere-se a (lavagem de veículos), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 0027 - Dispensa nº 009/25.	11/11/2025	1111002	1.345,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Pessoal (SIP), utilizado pela Câmara Municipal de Xinguara. Ref ao mês de novembro. Dispensa nº 002/2025 - NFs-e nº 3479	13/11/2025	1113001	2.420,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços elétricos (manutenção, instalação, e reparo), atendendo as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 7	10/11/2025	1110008	2.460,00
À presente nota, refere-se a serviços de (manutenções, complementos de gás das centrais de ar), da Câmara Municipal de Xinguara. NFSe nº 49	11/11/2025	1111004	2.050,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confcção de chaves e montagem e conserto fechadura, destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e 327	13/11/2025	1113002	215,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em (8 horas E 40 minutos) no veículos PLACA GEW 4F66, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 0036	10/11/2025	1110010	840,00
À presente nota de empenho, refere-se serviços	28/11/2025	1128001	-1,00
À presente nota de empenho, refere-se a	28/11/2025	1128001	-1,00
À presente nota de empenho, refere-se	28/11/2025	1128001	-1,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (guardanapo, saco de lixo, inseticida e e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.420	10/11/2025	1110007	2.876,00
À presente nota de empenho,	28/11/2025	1128001	-1,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de consumo (disjuntor tripolar,	10/11/2025	1110009	469,00



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

Página 3

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

luminaria embutir, fita isolante), destinado a Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 003.317

À presente nota de empenho,	28/11/2025	1128001	-1,00
-----------------------------	------------	---------	-------

À presente nota de empenho, .	28/11/2025	1128001	-1,00
-------------------------------	------------	---------	-------

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo transmissão autom, filtro cambio, silicone juntas etc...), destinado a manutenção do veículo PLACA GEW-4F66, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa nº 04/2025. NF-e nº 3671	10/11/2025	1110011	1.810,00
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se	28/11/2025	1128001	-1,00
--------------------------------------	------------	---------	-------

Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de novembro/2025.	04/11/2025	1104003	117.726,95
---	------------	---------	------------

À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	10/11/2025	1110013	56.430,52
---	------------	---------	-----------

À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	10/11/2025	1110014	15.514,38
---	------------	---------	-----------

À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	10/11/2025	1110015	23.821,62
---	------------	---------	-----------

À presente nota de empenho, refere-se ao serviço de cabeamento e instalação de uma câmera, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 25	07/11/2025	1107001	550,00
---	------------	---------	--------

À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet (Serviços de provedor de internet SCM,) prestados a Câmara Municipal de Xinguara - NFS-e nº 901.98	03/11/2025	1103002	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 NOVEMBRO/2025. NFS-e 111	03/11/2025	1103004	200,00
---	------------	---------	--------

À presente nota de serviços, refere-se a serviços prestados de (licenciamento de recriação de website institucional), da Câmara Municipal de Xinguara do período de 04/10/2025 à 03/11/2025. Dispensa nº 005/2025 - NFs-e nº 37-E	06/11/2025	1106001	372,75
--	------------	---------	--------

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

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

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

À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de Energia Elétrica - FATURA AGRUPADORA - Conta Contrato 40000026024 - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a outubro/2025.	03/11/2025	1103001	7.563,70
---	------------	---------	----------

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 outubro /2025. NFs nº 23- INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	03/11/2025	1103003	25.000,00
---	------------	---------	-----------

À presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria e assessoria especializada em execução de projetos, obras, orçamentos, e planejamentos relacionados a engenharia civil - medição 06, conforme a NFS-e 11. Dispensa Eletrônica nº 003/2025.	11/11/2025	1111001	5.700,00
---	------------	---------	----------

À presente nota ref. a serviços de segurança do trabalho (2 Exames Ocupacionais e envio do sst conforme e-social), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 62. Dispensa 0021/25	13/11/2025	1113003	170,00
---	------------	---------	--------

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 novembro /2025. NFs nº 23- INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	21/11/2025	1121001	25.000,00
--	------------	---------	-----------

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

Total executado na ação no mês R\$:

604.395,33

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

10.475.630,73

0,00



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

Página 4

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a Subsídios (ag. político) conforme folha de pagamento relativo ao mês de Novembro de 2025.	04/11/2025	1104001	181.875,00
Total executado na ação no mês R\$:			181.875,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.882.560,96
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 5

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS.	04/11/2025	1104030	124.278,00
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22	10/11/2025	1110024	415.320,07
Total executado na ação no mês R\$:			539.598,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.081.825,52
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 10/11/2025.	10/11/2025	1110028	28.089,16
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/11/2025.	10/11/2025	1110029	900,30
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 19/11/2025.	19/11/2025	1119013	5.257,91
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 19/11/2025.	19/11/2025	1119014	48,33
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a setembro de 2025	19/11/2025	1119017	21.964,83
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de outubro/2025.	24/11/2025	1124003	54.260,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 24/11/2025.	24/11/2025	1124005	417,71
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a outubro de 2025	24/11/2025	1124024	39.116,68
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 25/11/2025.	25/11/2025	1125009	361,12
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CFM do dia 25/11/2025.	25/11/2025	1125010	3,25
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 28/11/2025.	28/11/2025	1128037	13.914,95
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 28/11/2025.	28/11/2025	1128038	4,43
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CFM do dia 28/11/2025.	28/11/2025	1128039	652,20
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 do dia 28/11/2025.	28/11/2025	1128040	486,79
Total executado na ação no mês R\$:			165.477,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.434.107,44
			0,00



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

Página 6

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a recolhimento do Imposto de Renda e do INSS, oriundo do Processo Judicial de nº 0805107-88.2024.8.14.0000 - EDNILSON FERREIRA DA SILVA.	05/11/2025	1105020	5.114,27
A presente nota de empenho refere-se a Depósito Judicial para quitação da primeira parcela do Precatório, oriundo do Processo nº 0805107-88.2024.8.14.0000, em que a parte credora EDNILSON FERREIRA DA SILVA	10/11/2025	1110023	67.500,00
A presente nota de empenho refere-se a recolhimento do Imposto de Renda e do INSS, oriundo do Processo Judicial de nº 0805107-88.2024.8.14.0000 - EDNILSON FERREIRA DA SILVA.	28/11/2025	1128041	5.114,27
Total executado na ação no mês R\$:			77.728,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.160.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Sentença Judicial - Acordo. Processo: 0001655-93.2010.8.14.0065	10/11/2025	1110025	5.483,62
Total executado na ação no mês R\$:			5.483,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			405.684,57
			0,00



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

Página 7

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 8

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 03/11/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMO	03/11/2025	1103022	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a entidade Classe CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - no dia 10/11/2025	10/11/2025	1110030	2.072,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 03/11/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	10/11/2025	1110031	1.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.942,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			189.319,46
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 9

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 10

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de filtro de combustível, filtro de óleo, filtro óleo de motor, destinado a manutenção do veículo viagem EPM-6316 ford ranger QEB-8305, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 43209. PREGÃO Nº 049/2024.	03/11/2025	1103010	1.370,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 35,661 lts de gasolina comum e 35,301 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos fiat uno placa FN-9583, palio Placa QDV-639, caminhete ranger placa QEB-8315 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 404342 - PREGAO Nº 0059/2024.	06/11/2025	1106003	465,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 238,006 lts de óleo diesel S-500 e 129,085 lts de gasolina comum, destinado a manutenção dos veículos fiat uno placa FN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, PALIO Placa QDV-639, caminhete ranger placa QEB-8315 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 404691 - PREGAO Nº 0059/2024.	13/11/2025	1113015	2.391,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 275,514 lts de gasolina comum, destinado a manutenção dos veículos fiat uno placa FN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, PALIO Placa QDV-639 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 404959 - PREGAO Nº 0059/2024.	19/11/2025	1119006	1.854,21
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 185,42 lts de gasolina comum, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto OTS-8742, palio QDV-639, tambor, NF - 405.276 Pregão Eletrônico 59/24	27/11/2025	1127015	1.247,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra ótica 1000MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de outubro/2025. NF. 9179 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	17/11/2025	1117005	350,06
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de material permanente 01 (um) computadores completo processador intel i3 LGA) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária . NF. 748 - PREGÃO Nº 0012/25	03/11/2025	1103005	1.900,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (29,260 dg de pão de queijo base da massa de polvilho doce ou azedo). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 1757 - PREGÃO 026/2025.	18/11/2025	1118006	1.142,02
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rosquiha molhada com leite condensado, rosca assada a base de farinha de trigo refinada, pão de queijo base da massa de polvilho doce ou azedo). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 1759 - PREGÃO 026/2025.	18/11/2025	1118007	468,77
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pão de queijo base da massa de polvilho doce ou azedo, rosca assada a base de farinha de trigo refinada). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado no DMT. NF. 1758 - PREGÃO 026/2025.	18/11/2025	1118008	388,27
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (salgadinhos sortidos fritos coxinha de frango, salgadinhos sortidos assados mini pizza, suco de fruta natural com três variações), destinados à Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades dos participantes do treinamento do Sistema Tributário. NF. 860 - PREGÃO Nº 0043/25	19/11/2025	1119009	3.494,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10,68 cento de salgadinho sortidos, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 861 - PREGÃO Nº 043/2025	19/11/2025	1119016	784,98
Refere-se a presente nota de empenho, à serviços prestados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na hospedagem da equipe de apoio à ação de cadastramento e entrega de títulos, nos dias 12 e 13 de novembro de 2025, pelo Núcleo Municipal do Inra de Xinguara, NF - 171 Pregão eletrônico 63/25	12/11/2025	1112010	1.701,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário (TRIBUTO, ALVARA ON LINE, ITBI ON LINE E CEMITÉRIO), utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2025. NF. 9332 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	04/11/2025	1104009	4.415,75
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de solução tecnologica web responsiva integrada de gestão fazendária e licenciamentos municipais, visando modernizar a relação entre o fisco e os contribuintes e dar mais eficiência na Gestão Tributária Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 481/2025/PMX, relativo ao mês de novembro/2025. NF. 161 - PREGÃO Nº 035/2025.	12/11/2025	1112005	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo FOR RANGER placa QEB 8D15, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 156 - PREGÃO Nº 011/2025.	03/11/2025	1103023	115,53
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na lavagem do veículos L-200 OTP-6E87 NF-e 23 Pregão Eletrônico 52/25	07/11/2025	1107017	112,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cop plástico, esponja, pano de algodão, pedra sanitária, pilha, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no terminal rodoviário João Galon e DMT NF- 9.520 Pregão Eletrônico 53/24	25/11/2025	1125014	1.159,61
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (memória RAM 8GB DDR4 para notebooks,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 11

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
placa mãe para intel LGA 1700 marca asus), destinado Secretaria de Gestão Fazendária, para ser utilizado no DMT. NF. 57937 - PREGÃO Nº 012/2025	03/11/2025	1103002	1.675,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (40,00 fita zebrada 70mm para demarcação), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado pelo o DMVT nas sinalizações de Ruas e Avenidas. NF. 900.	07/11/2025	1107014	1.319,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira nylon, adesivo 75g, braço de chuveiro, chuveiro, registro 25mm tê soldavel, mangueira, parafuso, telha fibrocimento, broca nº10, pincel, talhadeira 3/4" tomada 20amp, disjuntor 16ap, fita v/roscas 10mts), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado no galpão do Pátio de veículos apreendidos pelo DMT. NF. 901.	07/11/2025	1107013	2.123,96
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16C GI16M magenta nega tank GX60, tinta canon GI 16Y GI16Y amarelo nega tank GX61) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF. 753 - PREGÃO Nº 012/2025	11/11/2025	1111006	655,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2025.	28/11/2025	1128022	31.380,76
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2025	28/11/2025	1128024	27.833,49
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a novembro/2025. NF. 0002	26/11/2025	1126004	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a novembro/2025. NF. 0002	26/11/2025	1126005	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a novembro/2025. NF. 0002	26/11/2025	1126006	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a novembro/2025. NF. 0002	26/11/2025	1126008	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a novembro/2025. NF. 0001	26/11/2025	1126009	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário, relativo a novembro/2025. NF. 0002.	26/11/2025	1126011	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira, junto ao Recursos Humanos e Secretária da Fazenda, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 0011.	13/11/2025	1113001	18.750,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro - 2025	28/11/2025	1128012	206.738,77
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Transito - DMT. NF. 76 - DISPENSA Nº 005/2025.	07/11/2025	1107010	183,67

Total executado na ação no mês R\$:

359.739,25

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

2.975.020,20

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 12

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 774,68 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto 4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWD-6595, moto JWB-5616, kuid TB1J75 e uno OFN-9583, NF - 434.304 Pregão Eletrônico 59/24	05/11/2025	1105006	5.213,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 632,542 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF. 404348 - PREGÃO Nº 0059/24	06/11/2025	1106001	4.257,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 54,807 lts de gasolina comum e 763,193 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos L200 JVT 2C57, caminhão pipa, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, retroescavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambores. NF.236 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	10/11/2025	1110012	5.069,09
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1494 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto JYV-4655, moto JYV-4745, GOL QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWC-6594, moto JWB-1134 e tambor. NF. 404.658 - PREGÃO Nº 0059/24	12/11/2025	1112004	10.054,62
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 545,370 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto JYV-4655, moto JYV-4745, GOL QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524 e tambor. NF. 404689 - PREGÃO Nº 059/2024	13/11/2025	1113017	3.670,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100,46 lts de gasolina comu, 177,867 lts de óleo diesel S-10 e 1.227,398 lts de óleo diesel S-5000, destinado a manutenção dos veículos, L 200 JVT 2C57, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, PATROL E TAMBORES, que atuam no Distrito São José do Araguaia. NF. 241 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025	18/11/2025	1118003	9.339,42
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 401,801 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto JYV-4655, moto JYV-4745, GOL QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524 e tambor. NF. 404.955 - PREGÃO Nº 0059/24	19/11/2025	1119008	2.704,12
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 848,965 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos caminhonete L200 triton JWD-5228, caminhonete L200 placa JVG-9765, frontier placa KFA-JVB4G91, caminhonete ford ranger XLSCD422C e tambor, NF. 404956 - PREGÃO Nº 015/2024	19/11/2025	1119012	5.849,37
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 256,12 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 405.274 - PREGÃO Nº 0059/24	27/11/2025	1127019	1.723,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 226,965 lts de óleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veículos camionete L200 JWD-5228, L200 JVG 9765, frontier KFA-JVB4G91, FORD RANGER XLSD422C e tambor, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 405273 - PREGÃO Nº 015/2024.	27/11/2025	1127020	1.563,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 87,928 lts de gasolina comum, 181.813 lts de óleo diesel S-10 e 970,522 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos caminhonete L-200 placa JVT-2C57, caminhão agrale 13.00 placa JYV 4937, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São José do Araguaia. NF. 246 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	28/11/2025	1128006	7.699,03
A presente nota de empenho refere-se a link de acesso a internet fibra optica de velocidade minima de 800MG e 1GB, PARA PRAÇA DA PREFEITURA E PREFEITURA, 2 ESTADIO J. SANTOS, FEIRA COBERTA, MERCADO MUNICIPAL, 3 CENTRO ADMINISTRATIVO, DMT, SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SEC DE OBRAS, GARAGEM, GINASIO DE ESPORTE, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SUB PREFEITURA DO DISTRITO SÃO JOSE, SUB PREFEITURA DO DISTRITO RIO VERMELHO, relativo a outubro/2025. NF.77 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025	08/11/2025	1108001	4.717,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX, relativo a outubro/2025.	19/11/2025	1119010	253.368,33
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5,5 (cinco e meias) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 03/11/2025 a 08/11/2025. Necessidade de resolver demandas de interesses do Procon deste município. Portaria nº 01879/2025.	05/11/2025	1105001	2.172,06
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 02 (duas) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia / Pa., a serviço do município no período de 12/11/2025 a 13/11/2025. Necessidade de fazer o acompanhamento de um idoso acolhido para consulta e exames no Hospital Regional de Conceição. Portaria nº 01911/2025	11/11/2025	1111001	474,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor (Secretário), em	17/11/2025	1117001	853,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 13

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 9.184.069,41		
viagem a cidade de Marabá -Pa., a serviço do município no período de 17/11/2025 a 19/11/2025. Necessidade de resolver demandas de interesses do município junto a Caixa Economica Federal. Portaria nº 01957/2025.			
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 03 (TRES) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia / Pa., a serviço do município no período de 17/11/2025 a 19/11/2025. Necessidade de levar uma pessoa idosa para consulta e exames no hospital regional de Conceição do Araguaia-Pa. Despesas de hospedagem e alimentação do servidor e do paciente. Portaria nº 01975/2025.	19/11/2025	1119001	711,12
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 04 (quatro) diárias à servidora, em viagem a cidade de Castanhal / Pa., a serviço do município no período de 16/11/2025 a 19/11/2025. Necessidade de acompanhar uma pessoa idosa para consulta com especialista. Despesas de alimentação e hospedagem de servidora e paciente. Portaria nº 01976/2025.	19/11/2025	1119002	948,16
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3,5 (tres e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 25/11/2025 a 28/11/2025. Necessidade de resolver demandas de interesses do Procon deste município. Portaria nº 02013/2025.	26/11/2025	1126002	829,64
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 02 (duas) diárias à servidora, em viagem a cidade de Tucuruí / Pa., a serviço do município no período de 27/11/2025 a 28/11/2025. Necessidade de fazer o recambiamento do adolescente B.S.S 14 anos. Portaria nº 02033/2025.	28/11/2025	1128001	474,08
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 02 (duas) diárias à servidor (motorista), em viagem a cidade de Tucuruí / Pa., a serviço do município no período de 27/11/2025 a 28/11/2025. Necessidade de fazer o deslocamento da técnica e do adolescente B.S.S. DE 14 anos. Portaria nº 02034/2025.	28/11/2025	1128002	474,08
A presente nota de empenho refere-se a locação de 05 (cinco) Tendas 5x5 e 68 disciplinador 2x1, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, em evento alusivo a comemoração do dia do servidor publico municipal, no dia 25/10/2025. NF. 12.	13/11/2025	1113004	5.630,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (salgadinhos sortidos fritos empadinha de frango), destinados à Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no camarote das autoridades na Cavalgada-2025 . NF. 759 - PREGÃO Nº 043/2025	01/11/2025	1101002	73,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 50 refeições tipo marmitex com 800 gr, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para o pessoal que ficaram fazendo serviços internos na parte da tarde durante vários dias. NF. 837 - PREGÃO Nº 0043/25	04/11/2025	1104003	925,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (salgadinhos sortidos fritos empadinha de frango, suco de fruta natural com três variações caju), destinados à Secretaria Municipal de Administração, para o café da manhã em dia alusivo ao outubro rosa. NF. 832 - PREGÃO Nº 0043/25	04/11/2025	1104008	880,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de frutas (abacaxi, banana, laranja, maçã, melão) destinados à Secretaria municipal de Administração, para ornamentação da mesa da festa do Dia do Servidor Público, NF - 10.024 Pregão Eletrônico 032/25	04/11/2025	1104011	383,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alho, alface, bacon defumado, carne bovina, carne suína, cebola mandioca, milho verde, margarina, pimentão verde, polpa de frutas, refrigerantes, repolho e arroz, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no evento alusivo a comemoração do dia do servidor publico municipal, no dia 25/10/2025. NF. 10030 - PREGÃO Nº 032/2025.	04/11/2025	1104018	6.881,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alface pct, tatata palha pratic. 500g, cheiro verde, couve pct, gelo barra inteiro e cubo medio, limão kg, ling. frimesa calabresakg, polta acerola 1kg, refrigerante sprite pet 2 lts, requeijão cremoso 200g, vinagre castelo 750ml), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no almoço em comemoração ao dia do funcionário Publico Municipal. NF. 10026 - PREGÃO Nº 032/2025.	04/11/2025	1104019	1.210,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 59 marmitex, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para servidores do Recursos Humanos, planejamento e Licitação, necessidade de trabalhar no período da tarde. NF. 831 - PREGÃO Nº 043/2025.	04/11/2025	1104023	1.062,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bacon frimesa kg, carne bovina kg, couve pct, gelo barra, ling. frimesa calabresakg, pimentão verde kg, refrigerante sprite pet 2 lts, refrigerante sukita una 2 lts, vinagre castelo 750ml), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no almoço em comemoração ao dia do funcionário Publico Municipal. NF. 10034 - PREGÃO Nº 032/2025.	05/11/2025	1105011	2.521,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 25 refeições e 30 cafe da manhã, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para os trabalhadores do Distrito São Francisco. NF. 3900952.	07/11/2025	1107015	985,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, enroladinhos e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.736 Pregão Eletrônico 26/25	13/11/2025	1113006	991,41
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, bolachas, enroladinhos e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo NF - 1.735 Pregão Eletrônico 26/25	13/11/2025	1113007	1.407,44
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, enroladinhos e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Patrimônio NF - 1.737 Pregão Eletrônico 26/25	13/11/2025	1113008	715,53
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, enroladinhos e roscas,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 14

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

destinados à Secretaria Municipal de Administração - Patrimônio NF - 1.734 Pregão Eletrônico 26/25	13/11/2025	1113009	360,61
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, bolachas, enroladinhos e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Administração (licitação e RH) NF - 1.747 Pregão Eletrônico 26/25	13/11/2025	1113011	2.589,25
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de bolachas, salgados, pão de queijo, roscas, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.476 Pregão Eletrônico 26/25	13/11/2025	1113020	1.030,67
Refere-se a presente nota de empenho à aquisição de acholado, canela, erva doce, margarina, farinha destinados à Secretaria Municipal de Administração (manutenção de estradas e vicinais) NF - 9.521 Pregão Eletrônico 053/24	25/11/2025	1125012	987,83
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de açúcar, adoçante, canela, polvilho, suco destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 91 Pregão Eletrônico 32/25	25/11/2025	1125016	1.705,29
A presente nota de empenho refere-se a locação de brinquedos infláveis, como castelo, pula pula, escorrega e outros, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, em evento alusivo a comemoração do dia do servidor público municipal, no dia 25 de outubro/2025. NF. 001.	06/11/2025	1106013	1.058,82
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na locação de veículo Strada PRO-6D51, para uso da Secretaria Municipal de Administração em conjunto com a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, visando garantir atendimento adequado da demandas administrativa, relativo ao mês de novembro/2025, NF-e 107 Pregão Eletrônico 19/25	19/11/2025	1119018	4.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na locação de 02 (dois) veículos (KWID ZEN 2 TJP-5D76 E KWID ZEN 2 TBO-1J75, para uso da Secretaria Municipal de Administração, visando garantir atendimento adequado da demandas administrativas, relativo ao mês de a novembro/2025, NF-e 108 Pregão Eletrônico 19/25	19/11/2025	1119019	5.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (01 palco fixo duas água 16X12, 06 banheiro químico masculino, 06 banheiro químico feminino e 16 tenda de 10x10m), prestados a Secretaria de Administração, para ser utilizados na festa em comemoração ao dia do Servidor Público. NF. 0047 - PREGÃO Nº 042/2024.	27/11/2025	1127012	28.691,00
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 nº 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025, relativo a novembro - 2025	14/11/2025	1114007	13.499,00
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel não residencial, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de NOVEMBRO - 2025	14/11/2025	1114008	1.214,23
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 novembro/2025, conforme Contrato de Locação nº 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025.	14/11/2025	1114009	4.518,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veressimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Centro - Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio para guardar os materiais do Pontão, relativo a novembro - 2025	14/11/2025	1114010	1.466,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza do sistema central de ar de 9.000 a 12.000btus, desinstalação e instalação centrais de ar 9.000 a 12.000btus, prestados a Secretaria de Administração, na manutenção da centrais de ar da sala do T.I e do provedor. NF. 0018 - PREGÃO Nº 009/2025	18/11/2025	1118011	549,74
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral de (conserto de pneus 12,5X18, colocação de bico, demontagem e alinhamento leves), prestado na manutenção de veículo saveiro placa QEB-4524 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0021 - PREGÃO Nº 042/2025	07/11/2025	1107008	177,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, NF-e 25 Pregão Eletrônico 52/25	07/11/2025	1107019	530,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados (a Secretaria Municipal de Administração na manutenção de pneus dos motos placas OTM-9923, JWB-6594 E JVR-4359, NF-e 23 Pregão Eletrônico 42/25	14/11/2025	1114002	120,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) NOBREAK SENOIDAL 3KVA COM 02 BATERIAS INTERNAS, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no servidor geral. NF.593.	07/11/2025	1107002	4.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 caixas de clips e 5 caixas de prendedores de pael, destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 165 Pregão Eletrônico 8/25	25/11/2025	1125020	82,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16Y GI16Y amarelo mega tank GX601) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Depart. de Planejamento. NF. 751 - PREGÃO Nº 0012/25	04/11/2025	1104010	658,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ssd interno 480 500GB nvme M2 marcas kingstonwi, bateria para placa mãe tipo moeda), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de	07/11/2025	1107020	775,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 15

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 9.184.069,41		
Administração. NF. 57989 - PREGÃO Nº 012/2025			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro de linha 6 tomadas, tinta Epson (preto, ciano e magenta) destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 734 Pregão Eletrônico 012/25	13/11/2025	1113019	3.431,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (suporte de gabinete com rodinhas, bateria para placa mãe tipo moeda, switch 10 100 1000 8 portas), destinado à manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 58051 - PREGÃO Nº 012/2025	14/11/2025	1114004	372,41
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 50 chapas de compensado, 4 janelas de alumínio e 6 portas de ferro, destinados à Secretaria Municipal de Administração, utilizados em reformas. NF - 283.	10/11/2025	1110016	12.174,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 200 M² de piso 60x60, 4 latas de tinta acrílica, 3 latas de massa corrida, 3 trinchas, 7 rolos de tinta, utilizados na pintura da Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.124	10/11/2025	1110017	7.306,40
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2 contactadora 25A e 1 compressor 18000 btus, destinados à Secretaria Municipal de Administração, utilizados em centrais de ar do Centro Administrativo, NF - 288 Pregão Eletrônico 9/25	12/11/2025	1112011	1.074,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças destinadas à manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Administração. NF. 173 - PREGÃO Nº 011/2025.	03/11/2025	1103015	480,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (tampa óleo do motor, óleo semi sintético 10W40 gas/flex) destinados à manutenção do saveiro placa QEB-4524 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 7581 - PREGÃO Nº 0011/25	04/11/2025	1104026	63,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (vela gol power 1.0 flex 08 gol G5 1.6 fox 08KO, cabo vela gol power tds polo/fox/golf) destinados à manutenção do saveiro placa QEB-4524 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 7583 - PREGÃO Nº 0011/25	04/11/2025	1104029	399,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2025.	28/11/2025	1128020	93.163,64
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2025.	28/11/2025	1128026	143.715,38
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bateria alcalina 9 bolts, gengibre p/chá 1kg, margarina delicia vegetal de 1kg, pote de vidro com tampa), Destinado à manutenção da Secretaria Municipal de Administração, material para ser utilizado no Departamento de Patrimônio e no Centro Administrativo. NF. 10033 - PREGÃO Nº 0053/24	05/11/2025	1105008	826,56
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2 arranjos árvores, 1 arranjo com vaso e 3 arranjos orquídeas, destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 166	25/11/2025	1125017	1.598,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com a apresentação de 01 (um) show musical com o cantor LUCAS FERAZ, em evento alusivo à comemoração do dia do servidor público municipal - 25/10/2025. NF. 1	03/11/2025	1103009	705,89
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, relativo a outubro/2025. NF. 0002.	04/11/2025	1104013	1.788,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, relativo a outubro/2025. NF. 002	04/11/2025	1104014	1.788,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como guarda, relativo a 08 dias do mês de outubro/2025. NF. 001.	05/11/2025	1105014	823,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a 20 dias trabalhados no mês de outubro/2025.1.	06/11/2025	1106009	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais no Distrito de São José do Araguaia, relativo a novembro/2025. NF. 0001	18/11/2025	1118001	1.411,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de novembro/2025. NF. 002	18/11/2025	1118012	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, auxiliar de serviços gerais no Centro Administrativo, relativo ao mês de novembro/2025. NF. 003.	18/11/2025	1118013	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 001.	26/11/2025	1126012	847,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025 NF. 001	27/11/2025	1127004	2.141,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como vigilante (guarda, relativo a novembro/2025.. NF. 001	27/11/2025	1127005	2.143,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar servente geral, relativo a novembro/2025. NF. 002	27/11/2025	1127006	2.705,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 16

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como auxiliar administrativo, relativo a novembro/2025. NF. 0002.	27/11/2025	1127008	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 0003.	27/11/2025	1127009	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como servente geral, relativo a novembro/2025. NF. 0002.	27/11/2025	1127010	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como servente geral, relativo a novembro/2025. NF. 0002.	27/11/2025	1127011	3.023,08
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 0002	27/11/2025	1127013	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São José do Araguaia, relativo a novembro/2025. NF. 002	28/11/2025	1128004	2.117,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São José do Araguaia, relativo a novembro/2025. NF. 001.	28/11/2025	1128007	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 001.	28/11/2025	1128009	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no fornecimento de 1 coroa de flores para o sepultamento do Pastor sr. José de Souza. NF. 113	10/11/2025	1110001	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	12/11/2025	1112002	256,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	12/11/2025	1112006	384,03
Refere-se a prepostados {a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza de centrais de ar no Centro Administrativo, NF-e 16 Pregão Eletrônico 9/25	12/11/2025	1112014	150,00
presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicação de Aviso de Edital no Diário Oficial do Estado do Pará.	13/11/2025	1113003	574,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Retificação Diário Oficial - Seção 3	13/11/2025	1113005	256,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	17/11/2025	1117006	426,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	17/11/2025	1117007	426,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Lubrificantes e filtros - Diário Oficial - Seção 3	17/11/2025	1117008	298,69
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no fornecimento de 1 coroa de flores. NF. 118.	24/11/2025	1124004	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	27/11/2025	1127001	426,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Aquisição de trator agrícola - Diário Oficial - Seção 3	27/11/2025	1127002	298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 110	03/11/2025	1103008	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável a diversos órgãos da Administração Geral, relativo a outubro/2025 - FATURA Nº 26044922	03/11/2025	1103012	15.480,73
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Administração, relativo a outubro 2025	03/11/2025	1103011	82.868,27
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Administração, relativo a agosto/2025	07/11/2025	1107001	70.548,53
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Administração, relativo a SETEMBRO/2025	10/11/2025	1110003	79.498,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da área específica da Administração Pública, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a outubro/2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 22	03/11/2025	1103001	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração pública municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais. NF. 293 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025	17/11/2025	1117009	25.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de	25/11/2025	1125006	23.739,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 17

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2025, NFS- 0014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.

A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos administrativos, relativo a novembro/2025 NF-e 004 - INEGIXIBILIDADE Nº 001/25	28/11/2025	1128008	26.625,00
---	------------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro - 2025	28/11/2025	1128014	328.572,05
--	------------	---------	------------

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro - 2025	28/11/2025	1128015	4.839,13
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Departamento da Defesa Civil. NF. 77 - DISPENSA Nº 005/2025.	07/11/2025	1107007	340,34
--	------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina. NF. 73 - DISPENSA Nº 005/2025.	07/11/2025	1107009	707,68
---	------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Predio da Prefeitura Municipal de Xinguara. NF. 74 - DISPENSA Nº 005/2025.	07/11/2025	1107012	367,34
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

1.423.205,83

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

9.184.069,41

0,00



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

Página 18

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/08/2023 a 10/11/2025.	10/11/2025	1110026	10.633,20
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a novembro/2025. NF. 3505 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	27/11/2025	1127021	3.525,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro - 2025	28/11/2025	1128019	38.459,65
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro/2025.	28/11/2025	1128021	10.321,32
A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de Saldo de Convênio Defesa Civil.	28/11/2025	1128035	286.834,21
A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de Saldo de Convênio Defesa Civil.	28/11/2025	1128036	41.021,67
A presente nota de empenho refere-se a taxa de serviços de reprogramação para melhor adequação técnica do convênio MCIDADES 939894/202 - Operação 1085182-28 - Construção da Orla do Jardim do Lago.	17/11/2025	1117014	6.500,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	03/11/2025	1103016	77,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 41624-X	03/11/2025	1103018	1.784,60
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	03/11/2025	1103019	2.735,51
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5.	03/11/2025	1103020	485,28
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 2143-1.	04/11/2025	1104031	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 33631-9.	05/11/2025	1105021	42,36
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	10/11/2025	1110032	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 4342-7	17/11/2025	1117003	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71047-4	25/11/2025	1125007	69,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	25/11/2025	1125008	74,76
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 283141-4	27/11/2025	1127003	4,20
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro - 2025	28/11/2025	1128010	19.219,41
Total executado na ação no mês R\$:			421.799,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.159.999,99
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 19

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 122,761 lts de óleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete triton L200 placa QVV-7154, camionete hillux prata placa QVV-7C70. NF. 404339 - PREGÃO Nº 059/2024	06/11/2025	1106005	785,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 80,775 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do camionete hilux placa QVY-7C02, do Gabinete do Prefeito. NF. 404694 - PREGÃO Nº 059/2024.	13/11/2025	1113023	516,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40,652 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do camionete hilux placa QVY-7C02, do Gabinete do Prefeito. NF. 404965 - PREGÃO Nº 059/2024.	19/11/2025	1119004	280,09
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 23/11/2025 a 25/11/2025, Necessidade de resolver demandas de interesse do município e receber uma pá carregadeira junto ao Governo do Estado do Pará. Conforme Portaria nº 01999/2025	24/11/2025	1124001	2.370,53
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a novembro - 2025	28/11/2025	1128018	137.488,76
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas MARABÁ/BELEM/MARABÁ - CIA AZUL - LOCALIZADOR ZN6BMG PAX - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 001/2025	24/11/2025	1124002	1.460,00
Total executado na ação no mês R\$:			142.902,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.160.000,00
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 20

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 aquisição de 01 (um) Bebedouro industrial c/ 02 saídas inox, capacidade p/ 25 litros 110 220 v, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 275 - PREGÃO N° 024/2025.	27/11/2025	1127023	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento produtos de panificação para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo a novembro/2025. NF. 0018.	26/11/2025	1126013	919,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF.006	25/11/2025	1125001	518,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF.005.	25/11/2025	1125002	518,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF.004.	25/11/2025	1125003	517,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF.002.	25/11/2025	1125004	4.621,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF.003.	25/11/2025	1125005	4.115,00
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel não residencial, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de novembro - 2025	14/11/2025	1114011	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lava jato e lubrificação, prestados a Secretaria Municipal de Administração no Distrito Rio Vermelho. NF. 0034.	10/11/2025	1110021	650,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de jogo de poli sthll, retentor, destinados ao Distrito São José. NF - 13.642	24/11/2025	1124007	280,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (câmara de ar 700/16, câmara de ar para pneu 1000/20, 750/16 e 12.5/80 R18), destinado a manutenção dos veículos da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF. 4375.	14/11/2025	1114005	2.542,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (torneira herc tanque 15cm, arruela lisa 5/16", bucha p/parafuso, quadro de distribuição, fio cabo 4,0mm, roldana N°03 36X36, cabo fio PP 3/1,5, conector perfurante, camara ar p/carrinho, pneu 14,9/24 8 lonas), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF. 4130.	13/11/2025	1113022	412,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 carrinhos de mão, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, utilizados na fábrica de bloquetes, NF - 396 Pregão Eletrônico 26/25	17/11/2025	1117004	405,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de copo descartavel, saco p/ lixo 30 e 100 lts, cafe marata, açúcar, lona preta, detergente, margarina, vassouras, rodo plastico, bom ar, veja multi uso, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. N.F 1933.	24/11/2025	1124011	1.018,75
Refere-se a presente nota de empenho à aquisição de copos e pratos descartáveis, destinados à Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 9.518 Pregão Eletrônico 25/25	25/11/2025	1125015	867,20
Total executado na ação no mês R\$:			20.352,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			864.000,00
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material peremanente (01 monitor widescreen 21 5 marcas asus LG philips) destinado à manutenção do Procon Municipal, NF-587. - PREGÃO Nº 012/2025	03/11/2025	1103003	595,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de rede P CFTV par trançado 4 pares UTP 0,51MM azul 300) destinado à manutenção do Procon Municipal, NF-588. - PREGÃO Nº 012/2025	03/11/2025	1103004	390,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botija de gás refrigerante R22) destinado à manutenção do Procon Municipal, NF. 294 - PREGÃO Nº 009/2025	18/11/2025	1118010	295,90
Total executado na ação no mês R\$:			1.281,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.228,18
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 22

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 200 bolas brazilinha, 02 bonecas ayana, 150 escorregador de louça, 250 moto mega cross e 250 nicinha papinha, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para distribuição gratuita em comemoração as festividades natalina do ano 2025. NF. 11643.	19/11/2025	1119003	12.319,19
Total executado na ação no mês R\$:			12.319,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			108.182,55
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

Página 23

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a novembro - 2025	28/11/2025	1128033	26.432,53
Total executado na ação no mês R\$:			26.432,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			648.000,00
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 24

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DA ASS. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 25

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 519 lts de óleo diesel S10, utilizados nos veículos L-200 OTP6E87, caminhão iveco RWO3F59, gol QEB-4504, a serviço da Secretaria Municipal de Administração - Defesa Civil, na distribuição de cestas básicas, colchões e material higienico. NF - 404.660 - DISPENSA Nº 021/2025.	12/11/2025	1112003	3.778,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de filtro C 16400, filtro C 16010-1, filtro HU 8006-Z, óleo rimula, destinado a manutenção do veículo L200 triton, placa OTP-6E87, utilizado pela Coordenação da Defesa Civil. NF. 45883 - PREGAO Nº 049/2024.	12/11/2025	1112008	481,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.259,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.228,19
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a outubro/2025 NF. 105 - PREGÃO Nº 004/2025.	05/11/2025	1105005	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			162.273,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 26

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do sistema de ar refrigerado do veículo GOL da Secretaria Municipal de Comunicação. NF. 172 - PREGÃO Nº 011/2025.	17/11/2025	1117011	926,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gravadora externa USB de CD/DVD, cabo de rede CAT5E 1000 gigabit 100 por cento/cobre), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação. NF. 600 - PREGÃO Nº 0012/25	12/11/2025	1112017	918,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2,00 HD interno de 1TB), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação. NF. 599 - PREGÃO Nº 0012/25	12/11/2025	1112018	960,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gravadora externa USB de CD/DVD, placa mãe para intel LGA 1200 marcas asus), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação. NF. 598 - PREGÃO Nº 012/2025	12/11/2025	1112019	828,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a novembro - 2025	28/11/2025	1128032	33.217,55
Total executado na ação no mês R\$:			36.849,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.080.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 27

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/11/2025 á 30/11/2025

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução/pavimentação em bloquete (blocos intertravados), no Lago no Setor Mariazinha, município de Xinguara-Pa., CONVENIO Nº 947506/2023/MDR/CAIXA, 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 301/2024/PMX - Processo Administrativo nº 097/2024/PMX. 1º Boletim de Medição. NF. 27 - CONCORRENCIA Nº 002/2024.	05/11/2025	1105009	168.099,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pavimentação em bloquete (blocos intertravados) em vias urbanas no Setor Mariazinha. Convênio nº 944765/2023/MDR/CAIXA. conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 239/2024/PMX - CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA Nº 001/2024. 3º Boletim de Medição. NF. Nº 2025000000000028.	05/11/2025	1105010	401.792,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 28.267 (unidades) de bloquetes 25x25x8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Av. Antonio Pedroso, Av. Francisco C. Castelo Branco, Ruas Barão do Rio Branco, Marechal Rondon, Rua 08 e 06, Itacaiunas, Serra Norte, Valdeis Divino Dutra, e diversos pontos da Av. Xingu. NF. 206 - PREGÃO Nº 036/2025.	13/11/2025	1113002	91.867,75
Total executado na ação no mês R\$:			661.759,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.860.000,00
			0,00

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 29

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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

Página 30

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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

Página 31

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 camera intelbras bullet full HD 60 mts, 11 cameras intelbras IP bullet full HD 60M ZOOM motorizado e 01 camera intelbras speed dome full HD 360 VIP5232 SD, utilizado no sistema de eletrônico de monitoramento de vias urbanas, na entrada e saída da cidade. NF. 3110 - DISPENSA Nº 026/2025.	05/11/2025	1105004	61.922,82
Total executado na ação no mês R\$:			61.922,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			146.668,32
			0,00

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1119 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 32

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 33

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 um botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 362 - PREGÃO 018/2025.	09/11/2025	1109002	128,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 20 refeições tipo marmitex 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 0834 - PREGÃO Nº 0043/25	04/11/2025	1104002	360,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 46 refeições tipo marmitex 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 0830 - PREGÃO Nº 0043/25	04/11/2025	1104006	851,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 73 refeições tipo marmitex 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 0833 - PREGÃO Nº 0043/25	04/11/2025	1104007	1.314,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (carne moída kg, gengibre kg, margarina deline 1kg 1X6, ovos branco duzia), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinal Alexo. NF. 10028 - PREGÃO Nº 032/2025.	04/11/2025	1104020	688,34
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (abóbora verde kg, alface pct, alho kg, carne buchada, chambari e de primeira kg, cebola kg, cheiro verde, mandioca 1kg, margarina deline 1kg, óleo soja 900ml, ovos, repolho kg, vinagre 750ml, arroz girassol 5kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinal pé do morro. NF. 10027 - PREGÃO Nº 032/2025.	04/11/2025	1104021	1.773,33
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (abóbora kabotia kg, alho kg, azeite oliva 250nkm carne chambari, costela e de primeira kg, batata comum kg, cebola kg, cenoura, cheiro verde, creme de cebola, margarina deline 1kg, repolho kg, salsicha kg, arroz girassol 5kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinais Maringa e Vale do Sonho. NF. 10032 - PREGÃO Nº 032/2025.	04/11/2025	1104022	2.005,90
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (alho kg, carne chambari, costela e de primeira kg, cebola kg, gelo b/inteiro, gengibre kg, margarina deline 1kg, óleo soja 900ml, ovos cartela c/30un, pimentão verde kg, repolho kg, salsicha kg, arroz girassol 5kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinais do Dist. São José. NF. 10023 - PREGÃO Nº 032/2025.	04/11/2025	1104024	2.578,58
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (alho kg, carne moída, buchada e de 2º kg, cebola kg, cenoura kg, creme de cebola, jolha de louro 100g, gelo b/inteiro, gengibre kg, óleo soja 900ml, ovos b/duzia, pepino kg, repolho kg, salsicha kg, sardinha 125kg, arroz girassol 5kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinal do Barreiro Preto. NF. 10025 - PREGÃO Nº 032/2025.	04/11/2025	1104025	3.006,37
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (abóbora kabotia kg, alho kg, carne de 2º, figado e lombo suína kg, cenoura kg, cheiro verde, chuchu kg, creme de cebola, gelo b/inteiro e triturado, gengibre kg, salsicha kg, arroz girassol 5kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinal da Igreja. NF. 10035 - PREGÃO Nº 032/2025.	05/11/2025	1105012	2.749,25
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, bolachas e rosas, destinados à Secretaria Municipal de Obras NF - 1.748 Pregão Eletrônico 26/25	13/11/2025	1113010	4.724,01
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (80 refeições tipo marmitex com 800 gramas), destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos na Cidade. NF. 780 - PREGÃO Nº 043/25	17/11/2025	1117013	1.440,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 110 refeições preparadas tipo marmitex, destinados aos trabalhadores dos caminhões pipas a serviço da Secretaria Municipal de Obras. NF. 874 - PREGÃO Nº 043/2025.	27/11/2025	1127024	1.980,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de hospedagem prestados à Secretaria Municipal de Obras(mecânicos para manutenção da patrol, retro, trator e outros) NF-e 55 Pregão Eletrônico 063/25	14/11/2025	1114001	4.737,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de (221 horas) de patrol (motoniveladora), (127 horas) de escavadeira hidráulica, (116 horas) minicarregadeira compacta e caminhão prancha total de 412 km percorrido, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras. NF. 41 - PREGÃO Nº 051/2025.	28/11/2025	1128042	126.966,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) roçadeira FS291 faca 02 ponts stihl, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 58722	14/11/2025	1114013	3.650,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 baldes de PVC e 50 pares de luvas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF-e 110 Pregão Eletrônico 20/25	24/11/2025	1124009	897,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de amarelão ripão, mourão acapu, prancha de madeira, vigotas, caibros, estacas e cedrarana serrada, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas ruas dos Pioneiros, Valter Fernandes, Francisco Matarazzo, Carajás, Jardim Tropical	05/11/2025	1105018	8.745,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 34

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Ciapam, fábrica de bloquetes, NF - 1.705 Pregão Eletrônico 033/25

Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 15 argamassas, 12 colas adesiva, 7 araldites e 50 parafusos, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.372 Pregão Eletrônico 20/25 10/11/2025 1110014 793,35

Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 7 M³ de brita, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.370 Pregão Eletrônico 10/2025 10/11/2025 1110015 1.526,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 19 m³ de brita nº 1 e 200 sacos de cimento portland CP 111 50 KG, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabrica de bloquetes, Ciapan e Almoxarifado. NF. 522 - PREGÃO Nº 010/2025. 12/11/2025 1112009 11.330,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de areia, brita e cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados em diversas ruas, NF - 521 Pregão Eletrônico 10/25 12/11/2025 1112015 10.422,50

Refere-se a presente nota de empenho à aquisição de arame galvanizado, bico de bomba, broca, cabo de aço, disco de corte, lápis, tren adestinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 427 Pregão Eletrônico 20/25 12/11/2025 1112022 2.719,58

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 27 bueiro 030x01 mt, 01 bueiro 060x01 mt, 40 bueiro 1,0x01 mt, 9 bueiro 1,2x01 mt e 30 bueiro 080x01, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nas Ruas Glias, Valter Fernandes, Orlando Muraro, Maringa, Carajas, 07 Setembro, Xinguarinha, e Distrito São Francisco. NF. 1056 - PREGÃO Nº 036/2025. 13/11/2025 1113012 44.934,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de mangueira, cimento, areia grossa, camara de ar, fita isolante, 400 tijolos, tomada dupla, vedalit, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na fabricação de bloquetes no Distrito Rio Vermelho. NF. 2476. 18/11/2025 1118016 5.005,45

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador lr pvc 1 1/2", cadeado pado 30mm, dobradiças, luva de união, mangueira preta 3/4, tê pvc 200X100, valvula para pia, cola adesiva 90gr, luva soldavel 25mm), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1376 - PREGÃO Nº 020/2025. 25/11/2025 1125011 2.015,61

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 correias 2,5x8l destinadas à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no motor do Mariazinha, NF - 23.283 27/11/2025 1127026 158,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 galão de glifosato 20 lts, destinado à Secretaria Municipal de Obras, NF - 40.538 25/11/2025 1125021 675,00

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro - 2025 28/11/2025 1128028 20.810,02

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporarios, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro/2025. 28/11/2025 1128030 77.779,67

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao periodo de 01/08/2025 a 10/11/2025 10/11/2025 1110027 23.275,29

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,5 cantoneiro 2x1/4 6mt, 10 disco extra e 05 eletrodo DV 6013, destina do a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na mesa da fabrica de bloquetes. NF. 7049. 10/11/2025 1110019 569,90

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 pacotes de prego 26/72, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 428 Pregão Eletrônico 20/25 12/11/2025 1112023 718,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha dupla, bristol, jacto mangueira, luva, pregp, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Distrito São José, NF - 8.919 24/11/2025 1124006 1.517,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) betoneira 400 lts, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 391. 10/11/2025 1110013 4.562,98

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente 01 (um) soprador BG56 stihl 42412000017 545528657, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, NF - 79817. 14/11/2025 1114012 1.750,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no transporte de material (bloquetes) do CIAPAN para a Rua Carajás. NF. 1. 10/11/2025 1110004 8.820,18

A presene nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no assentamento de bloquetes na Rua Carajas. NF. 001. 10/11/2025 1110005 8.207,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na construção do barracão da CIAPAM, relativo a novembro/2025. NF. 0001. 13/11/2025 1113025 1.764,70

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar des serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 001. 18/11/2025 1118002 2.092,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral na recuperação de vias urbanas, relativo a 30 dias de trabalho. NF. 0001. 18/11/2025 1118004 1.785,88

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de Vias tanto Urbanas quanto Rurais, relativo a novembro/2025. NF. 0001. 20/11/2025 1120001 2.541,17

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 002 26/11/2025 1126007 1.785,88

A presente nota de empenho refere-se a aserviços prestados na troca/recarga de extinto ABC 06 kg, da Secretaria Municipal d Obras. NF. 89. 27/11/2025 1127025 150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 35

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 un herb. roundup de 20 litros), destinado a Secretaria Municipal de Obras, material para ser utilizado na Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF - 40329. 07/11/2025

1107028 650,00

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro - 2025 28/11/2025

1128013 64.249,72

A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Obras - CIAPAN . NF. 75 - DISPENSA Nº 005/2025. 07/11/2025

1107011 734,68

Total executado na ação no mês R\$:

471.939,73

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

12.960.000,01

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 36

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.038.4435 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos, retro escavadeira, caminhão pipa, patrol, caçamba e tambor. NF. 1686 - PREGÃO Nº 017/2025.	03/11/2025	1103006	14.615,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo uni moto serra 20lts, óleo lubrificante PAI GL5, gold oi 15W40, óleo bralub ATF, destinado a manutenção da patrol XCMG e retroescavadeira JCB, da Sec. Mun. de Obras. NF. 45734 - PREGÃO Nº 049/2024.	04/11/2025	1104015	832,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, filtro de combustível, filtro HDS 203, HBS 839, UAEP 710F e WA 49876, fluido de freio 1X48), destinado a manutenção de máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. NF. 45732 - PREGÃO Nº 0049/24.	04/11/2025	1104016	4.528,51
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (gold oil 15W40 20 lts, gold oil ep 90 20 lts, incol atf a sufixo a at, óleo universal 80 1 litro, filtro de ar para trator), destinado a manutenção de máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. NF. 45733 - PREGÃO Nº 0049/24.	04/11/2025	1104017	4.574,52
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2802,15 lts de óleo diesel, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na motoniveladora 120 PMX, SCMG, retro escavadeira XCMG e escavadeira JCB-220 NF - 404.299 Pregão Eletrônico 059/24	05/11/2025	1105007	17.933,76
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.551,259 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 404349 - PREGÃO Nº 059/2024	06/11/2025	1106008	29.128,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 bld óleo rimula D-40, 03 bld óleo spirax G-90, 05 bld óleo spirax G-140, 03 bld graxa p/ rolamento, 04 bld óleo R-5 10W40, 08 filtro de ar, 02 filtro p/ combustível, 02 filtro hidráulico, destinado a manutenção de veículos e máquinas que atuam do Distrito São Francisco. NF. 587 - INEXIGIBILIDADE Nº 049/2025.	06/11/2025	1106015	16.177,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de aditivo p/ radiador, aditivo p/ motor, filtro CA, filtro FA, filtro combustível, filtro FEL, destinado a manutenção da retro escavadeira JCB, caminhão caçamba 26-220, placa OBW-1916. NF. 45882 - PREGÃO Nº 049/2024.	12/11/2025	1112007	2.293,45
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.710.709 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 404697 - PREGÃO Nº 059/2024	13/11/2025	1113013	30.148,54
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fluido de freio 500ml, aditivo de combustível, filtro de combustível, do sistema do ar e do hidráulico, filtro WO 130, filtro de ar p/motor, óleo lubrificante rimula D-40 e spirax G-90, graxa p/chassis-2 200kg), destinado a manutenção dos veículos saveiro da iluminação NXZ-0014, caminhonete triton placa QVV-7154, veículo placa QEB-4524 escavadeira liugong 922 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 45971 - PREGÃO Nº 049/2024	18/11/2025	1118005	7.605,27
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.251,122 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 404964 - PREGÃO Nº 059/2024	19/11/2025	1119011	22.400,23
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 3933,02 lts de óleo diesel S-10, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículos (caminhão pipa AOX-9223, JYV-6177, JYV-6087) que distribuíram água nos bairros, NF - 405.232 Pregão Eletrônico 15/24	26/11/2025	1126003	27.098,55
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5.533,315 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: escavadeira JCB-220, retro escavadeira JCB 3TT, motoniveladora 120K PAC-02, caminhão agrale 1300 placa JYV-6087, caminhão agrale volswagem 1390 placa QDW-9304, caminhão agrale 1300 placa JYV-4937..., , motoniveladora 120 PMX, motoniveladora 4160D e tambor. NF. 405272 - PREGÃO Nº 015/2024	27/11/2025	1127014	38.124,54
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.377,639 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão volswagem 13.180 NSV-1411, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG e tambor. NF. 405281 - PREGÃO Nº 015/2024	27/11/2025	1127017	16.381,93
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1364,25 lts de óleo diesel, destinados à			



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

Página 37

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.075.567,68		
Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos e máquinas (trator 460 liugong, escavadeira liugong, caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, tambor) NF - 405.348 Pregão Eletrônico 015/24	28/11/2025	1128034	9.399,71
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na vulcanização, mancha dos pneus da patrol XCMG NF - 535	06/11/2025	1106007	8.499,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (solda, pino, vulcanização) prestados na manutenção do caminhão caçamba placa JWD-1096 e na retroescavadeira, da Secretaria Municipal de Obras, que atuam no Distrito Rio Vermelho. FN. 10.	06/11/2025	1106014	580,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de máquinas pesadas JCB SOR3 CXTTPJ2674. NF. 19 - PREGÃO N° 030/2025.	10/11/2025	1110006	6.200,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços de solda e torno prestados na manutenção da patrol JCB SPR3CXTTPJ2674 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 21 - PREGÃO N° 030/2025.	10/11/2025	1110007	6.311,89
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de máquinas pesadas PATROL XCMG GR1803BR. NF. 17 - PREGÃO N° 030/2025.	10/11/2025	1110008	5.200,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de máquinas pesadas motoniveladora 120K JP00492. NF. 20 - PREGÃO N° 030/2025.	10/11/2025	1110009	4.800,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços de solda e torno prestados na manutenção da patrol XCMG XUGO1803LNPB1425 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 18 - PREGÃO N° 030/2025.	10/11/2025	1110011	5.400,15
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos pneus do caminhão madeiro 1620, caçamba OTU-6333, patrol e retro, NF-e 22 Pregão Eletrônico 42/25	13/11/2025	1113018	3.578,06
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do caminhão QDW-9304, NF-e 11 Pregão Eletrônico 38/25	17/11/2025	1117015	667,37
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do caminhão OTU-6333 NF-e 9 Pregão Eletrônico 38/25	17/11/2025	1117016	101,56
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do caminhão JWD-1096, NF-e 12 Pregão Eletrônico 38/25	17/11/2025	1117017	110,26
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do caminhão ford AOX-9223 NF-e 10 Pregão Eletrônico 38/25	17/11/2025	1117018	670,27
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da caixa de direção do veículo caçamba QDW-9304, NF - 51	18/11/2025	1118018	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) baterias 100AMP, destinado a manutenção da patrol XCMG e motoniveladora da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4879.	03/11/2025	1103024	1.640,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira, fjt 06-04, capa 1/4 e conexão, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro JCB do Distrito São José, NF - 6.077	05/11/2025	1105016	101,01
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1 kit de embreagem MB1318, destinado à Secretaria Municipal de Obras, utilizado no caminhão 1620, NF - 9.532 Pregão Eletrônico 38/25	06/11/2025	1106006	7.718,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletricas maquinas pesadas, destinado a manutenção da XCMG XUGO 1803LNPBO1425 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 031 PREGÃO N° 030/2025.	10/11/2025	1110010	5.824,71
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 4 pneus borrachudos, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão caçamba OTU-6333 NF - 326 Pregão Eletrônico 62/24	11/11/2025	1111002	6.534,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 4 pneus borrachudos 1000/20, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 324 Pregão Eletrônico 62/24	11/11/2025	1111003	6.534,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 8 pneus liso 1000/20, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão caçamba OTU-6333 NF - 327 Pregão Eletrônico 62/24	11/11/2025	1111004	9.144,96
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 pneu borrachudo 1.000/20), destinado a manutenção do veículo caminhão caçamba placa OTU-6333 da Secretaria Municipal de obras. NF. 325 - PREGÃO N° 0062/24	11/11/2025	1111007	6.534,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no caminhão MB1620 NF - 254 Pregão Eletrônico 38/25	14/11/2025	1114003	7.350,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de estopa, filtro hidráulico, reparo direção, óleo hidráulico e retentor destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 4.874	18/11/2025	1118017	735,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (turbina, compressor ar, caixa eixo, cabeçote, junta, tampa de válvula, mola traseira, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos caminhão NSV-1411, JWD-1096, QDW-9304, AOX-9223, OTU-6333, NF-e 9.553 Pregão Eletrônico 38/25	18/11/2025	1118019	11.119,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 camara de ar 700/16, 08 camara de ar p/ pneu 750/16, 07 camara de ar p/ pneu 12.5/8 R18 e 06 camara de ar p/ pneu 1000/2020, destinado a manutenção de veiculos da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4392 - PREGÃO N° 027/2025.	21/11/2025	1121001	3.136,00



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

Página 38

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças elétricas, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas nos veículos L-200 QVV-7154, NF - 9.590 Pregão Eletrônico 11/25

Total executado na ação no mês R\$:	350.822,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.075.567,68
	0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação pública, 245 horas nos pontos de iluminação pública Zona Urbana e 217 horas nos pontos de iluminação pública na Zona Rural. NF. 07 - DISPENSA Nº 015/2025.	04/11/2025	1104001	280.420,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03, relativo a OUTUBRO/2025.	13/11/2025	1113027	38.724,54
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a OUTUBRO/2025.	13/11/2025	1113026	148.424,92
Total executado na ação no mês R\$:			467.569,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.888.000,00
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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

Página 39

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção e recuperação de vias urbanas com a aplicação de Tapa Buraco, conforme 2º Boletim de Medição. Contrato de Prestação de Serviços nº 654/2025. NF. 2025000000008 - CONCORRENCIA Nº 003/2025	05/11/2025	1105003	378.557,03
Total executado na ação no mês R\$:			378.557,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			794.453,40
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 40

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 41

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 42

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 69,366 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo micro onibus placa RWN-7D7, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 403799 - PREGÃO N° 0059/24.	06/11/2025	1106004	443,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 63,708 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículos micro onibus placa RWN-7D7, celta placa NSX-1623 e tambor, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 404692 - PREGÃO N° 0059/24.	13/11/2025	1113014	407,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 39,312 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículos micro onibus placa RWN-7D7 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 404963 - PREGÃO N° 0059/24.	19/11/2025	1119005	270,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30,914 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículos micro onibus placa RWN-7D7 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 405279 - PREGÃO N° 015/2024.	27/11/2025	1127018	213,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de São Félix do Xingu - Pa., a serviço do município no período de 11/11/2025 a 13/11/2025. Necessidade de resolver demandas esportivas junto a Secretaria Municipal de Esporte. Portaria nº 01914/2025.	12/11/2025	1112001	592,60
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 03/12/2025 a 07/12/2025. Necessidade de participar do XIV JOAPA - Jogos Abertos do Pará, nos dias 04 a 07/12/2025. Portaria nº 01958/2025.	17/11/2025	1117002	1.974,60
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 29 refeições tipo marmix com 800 gr, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para os servidores da Sec. Estadual e Municipal de Esporte e Lazer, durante os jogos abertos do Pará-2025. NF. 835 - PREGÃO N° 0043/25	04/11/2025	1104005	536,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (83 refeições tipo marmix com 800 gramas), destinados à Secretaria de Esporte e Lazer, para o pessoal de apoio na copa Guilherme 2025 e final do campeonato Xinguaense da segunda divisão-2025. NF. 857 - PREGÃO N° 043/25	17/11/2025	1117012	1.494,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 34 refeições tipo marmix, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 872 Pregão Eletrônico 43/25	21/11/2025	1121002	629,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, nhoque, rosquinha, rosca, pão destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 1.760 Pregão Eletrônico 26/25	26/11/2025	1126014	887,81
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 betoneira 400 lts e 01 martelete 32 kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para obras no Ginásio Municipal e Estádio Municipal J. Santos. NF. 0069	10/11/2025	1110022	800,00
Refere-se a presente nota de empenho, à serviços prestados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na lavagem dos veículos palio, HMC-3G57 e do micro ônibus RWN 7D77, NF-e 22 Pregão Eletrônico 52/25	07/11/2025	1107016	389,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na manutenção do microônibus RWN-7D77, NF-e 6 Pregão Eletrônico 38/25	13/11/2025	1113028	590,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no conserto dos bancos do veículo micro-onibus da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 5.	19/11/2025	1119015	400,00
Refere-se a presente nota de empenho à aquisição de apontador, caneta, clips, extrator, livro de ponto, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no departamento de Regularização Fundiária, NF - 9.519 Pregão Eletrônico 08/25	25/11/2025	1125013	772,24
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de cabo de força e fonte ATX, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no computador da liga esportiva, NF - 227 Pregão Eletrônico 12/25	05/11/2025	1105002	253,96
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de uniformes, kit bastão, jogo de peteca, calibrador esportivo, relógio de xadrez, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados nas competições no Município NF - 729	05/11/2025	1105015	4.799,99
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 6 bolas de vôlei, destinadas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer NF - 742	03/11/2025	1103014	5.939,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de apitos fos, escada para treino, cones 23cm, prato demarcatório, coletes esportivos e rede de vôlei, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na Escolinha de Futebol do Distrito São José, NF - 750	05/11/2025	1105017	1.763,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de caixa, térmica, botijão térmico, faixa de capitão, bola penalty, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 2.366	11/11/2025	1111005	855,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2,00 bola penalty de futsal max 100), destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 2367.	13/11/2025	1113021	498,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de jogo de cartão, cronômetro, sbolsa de massagem, jogo de xadrez, jogo de dama, bola de vinil, destinados à Secretaria Municipal de Esporte	27/11/2025	1127022	2.002,06



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

Página 43

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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

e Lazer, NF - 9;523 Pregão Eletrônico 31/24

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cantoneira 1/4X1/8 6 mt, disco corte, disco abrasivo 300X3,2X19, eletrodo p/solda 46 3,25mm, vergalhão 5/8), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Ginásio Municipal Geral Bezerra. NF. 17474. 12/11/2025 1112021 1.613,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 pneu borrachudo 265/70 R17, destinado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no veículo OFS-2372 NF-224 Pregão Eletrônico 27/25 18/11/2025 1118020 894,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 terminal de direção N777, 1 terminal de direção N7111, óleo eaton, óleo 85W, filtros, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no micro ônibus RWN-7D77, NF - 9.559 Pregão Eletrônico 38/25 19/11/2025 1119017 1.956,05

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a novembro - 2025 28/11/2025 1128025 20.684,14

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a novembro/2025 28/11/2025 1128027 14.947,24

À presente nota de empenho refere-se a serviços de (controle universal para ar-condicionado agetherm), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para manutenção da central de ar do Ginásio de Esporte. NF. 0293 - PREGÃO Nº 009/2025 18/11/2025 1118009 33,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e lazer, na terceira etapa da reforma do Ginásio Poliesportivo Geraldo Bezerra. NF. 004. 18/11/2025 1118014 3.636,91

A presente nota de empenho refere-se a serviços de fabricação de instalação de ralo de ferro, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0001. 18/11/2025 1118015 3.413,58

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025 . NF. 002 26/11/2025 1126010 1.117,65

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 0001. 27/11/2025 1127007 1.117,65

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

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

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a novembro - 2025 28/11/2025 1128011 19.770,73

Total executado na ação no mês R\$:

98.379,48

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

1.833.354,01

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 44

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 10 caixas sifonada, 5 colas araldite, 5 registros esféricos, 15 tubos de esgoto, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na parte hidráulica do Estádio J Santos NF 1.368 Pregão Eletrônico 20/25	07/11/2025	1107003	3.098,25
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 5988 tijolos, destinados ao Esádio J. Santos, utilizados na construção do almoxarifado e área de hidratação dos atletas, NF - 1.366 Pregão Eletrônico 10/25	07/11/2025	1107004	8.204,63
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (chapa grossa NTU QC 250 03150X2440X3000), Destinado a manutenção do ponto de a'agua para hidratação dos Atletas População e escolinhas no Estádio Municipal J. Santos. NF. 17472.	12/11/2025	1112020	650,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 12 estacas, destinadas a manutenção do Estádio J Santos, NF-e 132	24/11/2025	1124010	480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 7,4 kg de perfil enr 75x40x16 6m a barra, destinado Secretaria Municipal de Esporte, utilizado no Estadio Municipal J. Santos. NF. 17473.	12/11/2025	1112012	65,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 kg de perfil C 100X40X1,80X6,00 e 180 kg de perfil ENR 75x40x3/16 A 36 6m barra, destinado a Secretara Mnicipal de esporte e Lazer - utilizado no Estadio Municipal J. Santos. NF. 17468.	12/11/2025	1112013	2.855,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 kg eletrodo DS 46, 03 disco abrasivo, 90 parafuso 3/8x31/2, 99 bobina galvalume 0,43 e 01 litro mistura hidrocarbonetos, destinado a Secretaria Municipal de Esporte, utilizado no Estadio Municipal J. Santos. NF. 17470.	12/11/2025	1112016	1.852,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na reforma da segunda etapa do Estádio Municipal J. Santos. NF. 003.	10/11/2025	1110002	3.595,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.800,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.891,92
			0,00

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 45

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo de Convênio nº 001/2025 - SEMEL/PMX	28/11/2025	1128005	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			611.118,00
			0,00

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 46

PROGRAMA : 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de guincho prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, no reboque de veículos apreendidos nas operações de fiscalização de trânsito realizadas pelo DMT. NF. 41.	03/11/2025	1103007	2.950,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT- Departamento Municipal de Trânsito, relativo a outubro - 2025	03/11/2025	1103021	1.035,70
Total executado na ação no mês R\$:			3.985,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			676.140,95
			0,00

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 47

PROGRAMA : 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de sinalização exclusivos carros/motos em ACM 1,00X0,70, sinalização de pontes e curvas em ACM 80X80 e delineadora de transito em zinco 0,30X60), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0070 - PREGÃO Nº 031/2025	07/11/2025	1107021	829,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de sinalização active e declive em zinco 80X80, placas de sinalização de estacionamento em ACM 60X60), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0069 - PREGÃO Nº 031/2025	07/11/2025	1107022	858,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de lombadas em ACM 80X80, placas de sinalização indicativa em zinco 1,00X1,50 letras em adesivo 60X60), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0068 - PREGÃO Nº 031/2025	07/11/2025	1107023	818,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de sinalização de estacionamento em ACM 60X60, placas de sinalização indicativa em zinco 1,00X1,50 letras em adesivo 60X60), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0067 - PREGÃO Nº 031/2025	07/11/2025	1107024	953,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de estacionamento em zinco 60X60, placas de advertencia em chapa zinco 80X80 adsno recorte refletivo), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0066 - PREGÃO Nº 031/2025	07/11/2025	1107025	872,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de sinalização exclusivos carros e motos em ACM 1,00X0,70), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0071 - PREGÃO Nº 031/2025	07/11/2025	1107026	805,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de sinalização de lombadas em chapas ACM 60X60), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 065 - PREGÃO Nº 031/2025	07/11/2025	1107027	425,70
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a outubro - 2025	07/11/2025	1107029	1.238,05
Total executado na ação no mês R\$:			6.801,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.228,18
			0,00

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 48

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 49

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Descrição:

Construção de Centro de Qualificação Profissional para empreendedores.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 50

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 51

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 52

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788521.	06/11/2025	1106029	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788610.	06/11/2025	1106030	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6787495.	06/11/2025	1106031	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794807.	06/11/2025	1106032	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794769.	06/11/2025	1106033	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794831.	06/11/2025	1106034	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794793.	06/11/2025	1106035	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788882.	06/11/2025	1106036	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788912.	06/11/2025	1106037	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788904.	06/11/2025	1106038	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794904.	06/11/2025	1106039	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794882.	06/11/2025	1106040	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794874.	06/11/2025	1106041	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794700.	06/11/2025	1106042	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6791786.	06/11/2025	1106043	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794696.	06/11/2025	1106044	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788750.	06/11/2025	1106045	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788807.	06/11/2025	1106046	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788734.	06/11/2025	1106047	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6790399.	06/11/2025	1106048	2.537,50
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6790380	06/11/2025	1106049	2.030,00
.			
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6790402.	06/11/2025	1106050	2.537,50
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6785689.	06/11/2025	1106051	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6785670.	06/11/2025	1106052	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6785662.	06/11/2025	1106053	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6806686.	28/11/2025	1128001	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6806678.	28/11/2025	1128002	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6806619.	28/11/2025	1128003	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6806660.	28/11/2025	1128004	2.537,50
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6806627.	28/11/2025	1128005	2.030,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 53

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Total executado na ação no mês R\$:	232.435,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	600.000,00
	0,00

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 54

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 48,264 lts de gasolina comum e 88,753 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, moto CG 150 titan KS placa JWB-6594, fiat uno miller placa OTV-9612 e tambor, NF. 404343 - PREGÃO Nº 0059/24	06/11/2025	1106002	892,84
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 179,218 lts de gasolina comum e 252,344 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, moto yamaha NXR 150 bros placa OTD-8320, moto CG 150 titan KS placa JWB-6594, fiat uno miller placa OTV-9612 e tambor, NF. 404690 - PREGÃO Nº 0059/24	13/11/2025	1113016	2.821,14
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 239,842 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, caminhonete ranger placa OFJ-2228 e tambor, NF. 404598 - PREGÃO Nº 015/2024	19/11/2025	1119007	1.652,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 145,226 lts de óleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veículos caminhonete L200 placa JVG-9765, caminhonete ranger placa OFJ 2228 e tambor, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 405275 - PREGÃO Nº 015/2024.	27/11/2025	1127016	1.000,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) limas K F, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9024.	26/11/2025	1126017	70,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 kg, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 3621 - PREGÃO Nº 018/2025	09/11/2025	1109001	128,50
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para o encerramento do curso de olivicultura, NF - 1.725 Pregão Eletrônico 026/25	06/11/2025	1106010	726,78
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Feira Coberta, NF - 1.726 Pregão Eletrônico 26/25	06/11/2025	1106011	391,58
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (oficinas e máquinas) NF - 1.727 Pregão Eletrônico 26/25	06/11/2025	1106012	545,27
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara -Pa., utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento novembro/2025. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.	14/11/2025	1114006	3.250,83
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na manutenção, instalação das centrais de ar, NF-e 21 Pregão Eletrônico 9/25	24/11/2025	1124008	610,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção dos veículos motocicleta UBR 125 placa OTM-9923 e caminhonete ford ranger OTY-4805, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 17 - PREGÃO Nº 042/2025.	05/11/2025	1105013	191,00
Refere-se a presente nota de empenho, à serviços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na lavagem do veículo ranger OTY-4805 NF-e 24 Pregão Eletrônico 52/25	07/11/2025	1107018	224,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de alicate, broca, cola araldite, registro esférico, tê PVC, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.365 Pregão Eletrônico 20/25	07/11/2025	1107005	599,35
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2 M³ de brita nº0, para reparos no banheiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.367 Pregão Eletrônico 10/22	07/11/2025	1107006	436,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas (kit de embreagem, atuador de embreagem, cubo roda dianteira, term. dir ranger 98 tds, pivo inf ranger 98/tds) destinados a manutenção da caminhonete ford ranger com branca placa JVV-2547 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 7580 - PREGÃO Nº 0011/25	26/11/2025	1126015	210,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 3protetorres fitão, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 194 Pregão Eletrônico 27/25	01/11/2025	1101001	613,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) pneus borrachudos 225/75, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 195 - PREGÃO Nº 027/2025.	03/11/2025	1103013	1.065,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (kit de embreagem, atuador de embreagem, cubo roda dianteira, term. dir ranger 98 tds, pivo inf ranger 98/tds) destinados a manutenção da caminhonete ford ranger com branca placa JVV-2547 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 7580 - PREGÃO Nº 0011/25	04/11/2025	1104027	3.600,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (semi eixo, tambor freio, jg sapata, cubo roda dianteira, regulador freio lado direito/esquerdo) destinados a manutenção da caminhonete ford ranger placa JVV-2547 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 7579 - PREGÃO Nº 0011/25	04/11/2025	1104028	3.840,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 55

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

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 camaras de ar 700/16, 02 pneus 225/70 R16 A/T e 01 protetor fitão ARO 25, destinado a manutenção do veiculo caminhonete ford ranger placa JVV-2547, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 4362 - PREGÃO Nº 062/2024.	05/11/2025	1105019	1.791,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças de ar condicionado, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 220 Pregão Eletrônico 11/25	18/11/2025	1118021	1.344,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fitão e protetor fitão destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 223 Pregão Eletrônico 27/25	18/11/2025	1118022	448,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças destinadas a manutenção do ar condicionado do veiculo for ranger palca OTY 4805, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 219 - PREGÃO Nº 011/2025.	18/11/2025	1118023	1.764,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas no veículo L-200 JVG-9765 NF - 221 Pregão Eletrônico 11/25	18/11/2025	1118024	2.376,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e rural, utilizados no veículo for ranger JVV-2547 NF - 222 Pregão Eletrônico 11/25	18/11/2025	1118025	768,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas (semi eixo ranger, LD e LE, pastilha, terminal direção e barra axial, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 7.661 Pregão Eletrônico 11/25	25/11/2025	1125018	2.940,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de peças mecânicas (kit corrente tensor e bomba ranger, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas no veiculo ranger JVN-2547 NF - 7660 Pregão Eletrônico 11/25	25/11/2025	1125019	2.055,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a novembro - 2025	28/11/2025	1128023	29.619,40
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a novembro/2025.	28/11/2025	1128029	31.514,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 carburador sthil e 01 cabeçote aspiração, destinado a manutenção de soprão da Secretaria Municipa de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 79669.	10/11/2025	1110020	310,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2025. NF. 2	04/11/2025	1104012	1.882,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do soprão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 132	10/11/2025	1110018	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fertilizantes 05-25-15, fertilizantes 10-10-10 com sam. gr 00-21-00), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado no programa panela cheia. NF. 11733.	13/11/2025	1113024	1.714,23
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica, imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, utilizado no funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a novembro/2025	11/11/2025	1111008	1.496,34
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural relativo a novembro - 2025	28/11/2025	1128016	2.577,34
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural relativo a novembro - 2025	28/11/2025	1128017	40.492,20

Total executado na ação no mês R\$:

146.063,48

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

1.893.194,67

0,00



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

Página 56

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170393-5.	05/11/2025	1105001	1.475,08
Total executado na ação no mês R\$:			1.475,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 57

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 : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) mts de lona de tenda com velcro, utilizado na reforma das Barracas da Feirinha dos Bairros - FECOSOL. NF. 3906430.	11/11/2025	1111001	6.240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) mts de lona de tenda com velcro, utilizado na reforma das Barracas da Feirinha dos Bairros - FECOSOL. NF. 3906574.	11/11/2025	1111002	6.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.480,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			40.000,00
			0,00

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 58

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 400,000 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo camionete ford ranger placa JVW-2547, camionete ford ranger placa OTY-4805, trator new holland TT 4030, trator LS 80 plus e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 404357 - PREGÃO Nº 0059/24.	06/11/2025	1106001	2.560,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo motor 15W40, aditivo p/ radiador, filtro CA 5626, filtro ar, filtro UAEP, filtro diesel, destinado a manutenção dos tratores utilizados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento de Rural Sustentavel. NF. 45881 - PREGÃO Nº 049/2024.	12/11/2025	1112001	1.570,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 800,000 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo camionete ford ranger placa JVW-2547, camionete ford ranger placa OTY-4805, trator new holland TT 4030, trator LS 80 plus, trator new holland TT75 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 404705 - PREGÃO Nº 059/2024.	13/11/2025	1113001	5.120,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 650,000 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo camionete ford ranger placa JVW-2547, camionete ford ranger placa OTY-4805, trator new holland TT 4030, trator LS 80 plus, trator new holland TT75 e tambor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 404967 - PREGÃO Nº 059/2024.	19/11/2025	1119001	4.160,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 730,01 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo camionete ford ranger placa JVW-2547, camionete ford ranger placa OTY-4805, trator new holland TT 4030, trator LS 80 plus, trator new holland TT75 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF - 405.277 - PREGÃO Nº 059/2024.	27/11/2025	1127001	4.672,06
A presente nota de empenho refere-se serviços mecânicos (troca bomba d'água), prestados na manutenção do trator LS90 plus do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF. 0038.	13/11/2025	1113003	2.147,00
A presente nota de empenho refere-se serviços mecânicos (troca bomba d'água), prestados na manutenção do trator solis 475 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF. 0037.	13/11/2025	1113004	1.356,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (uma bomba d'água ls plus), destinado a manutenção do trator LS plus, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 1057.	13/11/2025	1113002	1.750,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças elétrica, destinadas ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados ca caminhonete L-200 JVG-9765, NF 9.591 Pregão Eletrônico 11/25	26/11/2025	1126001	493,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c..c 41779-3.	05/11/2025	1105001	35,39
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 36734-6.	07/11/2025	1107001	44,60
Total executado na ação no mês R\$:			23.908,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.045,60
			0,00



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

Página 59

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao 9º Boletim de Medição da Execução da obra de construção de uma Creche Pré Escolar Tipo 1 no Bairro Jardim Mariazinha, sede deste Município, para cumprir com o Termo de Compromisso no 202003851- 1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e o Município de Xinguara, gerado a partir do resultado da Licitação: 000096/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 4, Conf. NFS-e 24 Série A.	03/11/2025	1103003	266.480,44
Refere-se ao 8º Medição da execução da obra de construção de uma Creche Pré-Escolar Tipo 2 - Distrito Rio Vermelho, para cumprir com o Termo de Compromisso no 202003858- 1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e o Município de Xinguara, Processo Licitatório n° 098/2020-PMX, Tomada de Preço n° 006/2020-SEMED, conf. NFS-e 35 Série A.	18/11/2025	1118001	424.472,59
Total executado na ação no mês R\$:			690.953,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.081.825,53
			0,00

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 60

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 30(trinta) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 366 Série 1.	11/11/2025	1111011	3.855,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.889 Série 890.	07/11/2025	1107016	7.272,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.127,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			202.842,28
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de tinta canon magenta, tinta canon amarelo e tinta canon ciano, materiais destinados para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 745 Série 1.	03/11/2025	1103007	6.618,00
Refere-se a aquisição de tinta Epson magenta e tinta Epson preto, materiais destinados para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 247 Série 1.	25/11/2025	1125002	1.104,83
Refere-se a aquisição de toneira metal para lavatório, caixa d'água polietileno - fortlev e balde 10L, materiais destinados para reservatórios de água nas Creches Municipais, devido a falta de água, Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 107 Série 1.	12/11/2025	1112014	3.725,41
Refere-se a aquisição de 01(uma) base para baixa d'água 1.000LT, destinada para Creche Prof. Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.057 Série 1.	13/11/2025	1113003	150,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) caixa de d'água polietileno 1.000L - fortlev, destinada para atender as necessidades da Creche Prof. Givaldo pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 99 Série 1.	28/11/2025	1128001	500,03
Total executado na ação no mês R\$:			12.098,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			676.140,96
			0,00

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 61

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rapadura e rúcula, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.596 Série 890.	07/11/2025	1107007	5.632,84
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Chuchu e inhame, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.580 Série 890.	07/11/2025	1107010	2.674,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cará, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.570 Série 890.	07/11/2025	1107011	2.851,59
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora e mandioca, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.701 Série 890.	07/11/2025	1107012	3.726,04
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface e couve manteiga, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.761 Série 890.	07/11/2025	1107013	2.024,91
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e mamão, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.838 Série 890.	07/11/2025	1107014	5.644,14
Total executado na ação no mês R\$:			22.554,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			811.369,15
			0,00



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

Página 62

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Total executado na ação no mês R\$:

142.160,09

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

608.526,85

0,00



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

Página 63

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 64

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2300 MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. Licitação: 000180/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	05/11/2025	1105001	663.853,60
Total executado na ação no mês R\$:			663.853,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.160.000,00
			0,00

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2304 MAN. DAS AÇÕES DO PROJETO PARÁ: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAI Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

O objetivo do projeto é promover melhorias educacionais visando a garantia do acesso e permanência do estudante na educação básica, valorização dos professores, além de fomentar a educação ambiental e sustentável. O projeto visa também que os professores participantes das formações contarão com materiais didáticos e orientações metodológicas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 65

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 66

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 67

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 34(trinta e quatro) GLP - botijão de gás 13kg, 02(dois) reguladores de gás, 02(duas) mangueiras para gás e 03(três) botijão vazio 13kg, destinados para uso das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 4.094 Série 1.	10/11/2025	1110006	4.650,00
Refere-se a aquisição de 48(quarenta e oito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 364 Série 1.	11/11/2025	1111009	6.168,00
Refere-se a aquisição de 22(vinte e dois) GLP - botijões de 13kg, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas Dom Luiz, Pedro Mota, ENCCEJA, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 365 Série 1.	11/11/2025	1111010	2.827,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e iogurte morango, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 98.251 Série 1.	05/11/2025	1105022	50.990,58
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaços e carne moída, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Tancredo, Cirandinha, Lenival, Clementina, Henrique, Clementina, HRF, Raimundo Henrique, Jader, Acy de Barros, Cinderela, Cora, Betel, Jaire e Jair Antônio pertencentes a Rede de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 4.948 Série 1.	05/11/2025	1105023	28.369,13
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog e rosca doce, para atender a Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.732 Série 1.	10/11/2025	1110014	24.532,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - arroz, biscoito, farinha, feijão, milho verde, óleo de soja, pimenta do reino, sal, suco e outros, para atender a necessidade na complementação de Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Atáclio Alves, Airton Senna e Axiá, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.470 Série 1.	11/11/2025	1111007	6.209,03
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, coco ralado, extrato de tomate, flocão, macarrão, milho verde, óleo de soja, pimenta do reino, vinagre, sal e suco, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.471 Série 1.	11/11/2025	1111008	26.866,36
Total executado na ação no mês R\$:			150.612,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			464.449,68
			0,00



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

Página 68

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a DRE, Pedro Mota, Dom Luiz e EETEPa, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 72 Série A.	08/11/2025	1108002	379,90
Total executado na ação no mês R\$:			379,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			36.667,08
			0,00

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de refeições, destinadas para os coordenadores e diretores das Escolas Zona Rural que vieram participar de formações, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 842 Série 1.	06/11/2025	1106009	1.792,00
Refere-se a aquisição de refeições, destinadas para os coordenadores e diretores das Escolas Zona Rural que vieram participar de formações, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 856 Série 1.	17/11/2025	1117002	2.138,50
Refere-se a serviços prestados de hospedagem para profissionais da educação das Escolas da Zona Rural que participaram de Formações Continuidas, Pregão Eletrônico nº 063/2025, Processo Licitatório nº 125/2025, conf. NFS-e 172 Série A.	12/11/2025	1112015	5.161,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro de Formação dos Professores no mês 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 41 Série A.	28/11/2025	1128009	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			9.431,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			36.667,08
			0,00

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 69

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 - Cheiro verde, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.899.395 Série 890.	06/11/2025	1106002	1.409,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.899.430 Série 890.	06/11/2025	1106003	3.624,98
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Farinha de mandioca e mexerica, para atender a necessidade do Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE para alunos matriculados nas Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.615 Série 890.	07/11/2025	1107008	5.612,98
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora e couve manteiga, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, servida aos alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.621 Série 1.	07/11/2025	1107009	4.090,24
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Quiabo e tomate, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.915 Série 890.	07/11/2025	1107015	3.189,64
Total executado na ação no mês R\$:			17.927,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.622.738,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 70

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão Industrial 6 bocas, destinado para atender as necessidades da Escola Lenival Xavier pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 024/2025, Processo Licitatório n° 063/2025, conf. NF-e 125 Série 1.	27/11/2025	1127001	2.900,00
Refere-se a aquisição de 02(duas) CX papel A4, destinadas para uso da Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 008/2025, Processo Licitatório n° 023/2025, conf. NF-e 1.434 Série 1.	19/11/2025	1119004	404,00
Refere-se a aquisição de cabo de rede CAT6 GIGABIT com certificação anatel, destinados para uso da Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 030/2025, Processo Licitatório n° 012/2025, conf. NF-e 595 Série 1.	12/11/2025	1112011	3.000,00
Refere-se a aquisição de SSD sandisk plus 500GB, destinado para uso da Escola Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 57.909 Série 1.	27/11/2025	1127002	351,80
Refere-se a aquisição de tecido de oxford 100% poliester, tecido oxfordine, tecido musseline, camisa manga longa e camisa manga curta, destinadas para confecção de uniformes de gala para banda marcial da Escola Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede Municipal para serem utilizadas na Caminhada Cívica de 7 de setembro, Pregão Eletrônico n° 049/2025, Processo Licitatório n° 110/2025, conf. NF-e 131 Série 1.	27/11/2025	1127008	30.029,50
Refere-se a aquisição de camisas manga curta, destinadas para alunos da Escola Jader Barbalho pertencente a Rede Municipal para serem utilizadas nas Atividades Cívicas, Pregão Eletrônico n° 049/2025, Processo Licitatório n° 110/2025, conf. NF-e 124 Série 1.	27/11/2025	1127010	10.091,25
Refere-se a aquisição de camisas manga curta, destinadas para alunos da Escola Lenival Xavier pertencente a Rede Municipal para serem utilizadas nas Atividades Cívicas, Pregão Eletrônico n° 049/2025, Processo Licitatório n° 110/2025, conf. NF-e 125 Série 1.	27/11/2025	1127011	15.162,75
Refere-se a aquisição de camisas manga curta, destinadas para alunos da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal para serem utilizadas nas Atividades Cívicas, Pregão Eletrônico n° 049/2025, Processo Licitatório n° 110/2025, conf. NF-e 126 Série 1.	27/11/2025	1127012	14.438,25
Refere-se a aquisição de camisas manga curta em meia malha, destinadas para alunos da Escola José Antão pertencente a Rede Municipal para serem utilizadas nas Atividades Cívicas, Pregão Eletrônico n° 049/2025, Processo Licitatório n° 110/2025, conf. NF-e 127 Série 1.	27/11/2025	1127013	8.154,00
Refere-se a aquisição de camisas manga curta, destinadas para alunos da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal para serem utilizadas nas Atividades Cívicas, Pregão Eletrônico n° 049/2025, Processo Licitatório n° 110/2025, conf. NF-e 128 Série 1.	27/11/2025	1127014	14.490,00
Refere-se a aquisição de camisas manga curta em meia malha, destinadas para alunos da Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal para serem utilizadas nas Atividades Cívicas, Pregão Eletrônico n° 049/2025, Processo Licitatório n° 110/2025, conf. NF-e 129 Série 1.	27/11/2025	1127015	10.872,00
Refere-se a aquisição de camisas manga curta, destinadas para colaboradores da SEMEC para serem utilizadas nas Atividades Cívicas, Pregão Eletrônico n° 049/2025, Processo Licitatório n° 110/2025, conf. NF-e 130 Série 1.	27/11/2025	1127016	3.829,50
Refere-se a aquisição de cabo cobre flexível, cabo PP, Caixa de passagem, centro de distribuição, fechadura, lâmpada led 40W, registro metal, tomada materiais destinados para manutenções elétricas nas Escola Betel, Acy de Barros, Francisco Ramos e Jader pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Licitação de Registro de Preços n° 042/25, Pregão Eletrônico n° n° 020/25, conf. NF-e 312 Série 1.	27/11/2025	1127009	3.808,52
Refere-se a aquisição de 02(dois) herb round, destinados para limpeza dos pátios das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 40.539 Série 1.	25/11/2025	1125004	1.349,00
Refere-se a serviços prestados na impressão em papel laminado, impressão em cards A3 e impressão e A3, para uso da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 32 Série A.	29/11/2025	1129001	445,60
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 11/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025, conf. NFS-e 38 Série A.	28/11/2025	1128007	340,34

Total executado na ação no mês R\$:

119.666,51

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

977.788,81

0,00



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

Página 71

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 404.354 Série 1.	06/11/2025	1106004	10.123,23
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a SEMEC, Conselho Municipal, Casa da Cultura, Centro de Formação e Casa de Apoio aos Professores, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 75 Série A.	08/11/2025	1108003	579,40
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 10/2025.	19/11/2025	1119005	47.183,58
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Parauapebas - PA, nos dias 03/11 a 05/11/2025 com participar do 2º Ciclo de Formações Presidenciais do Selo UNICEF 2025-2028 - Saúde e Nutrição, conf. Portaria nº 1873/2025.	03/11/2025	1103001	592,60
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Parauapebas - PA, nos dias 03/11 a 05/11/2025 com participar do 2º Ciclo de Formações Presidenciais do Selo UNICEF 2025-2028 - Saúde e Nutrição, conf. Portaria nº 1872/2025.	03/11/2025	1103002	592,60
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 12/11 a 14/11/2025 com objetivo de representar o município nas programações da COP-30, conf. Portaria nº 1882/2025.	05/11/2025	1105005	789,84
Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Fortaleza - CE, nos dias 24/11 a 29/11/2025 com necessidade de participar do XXXIV Congresso Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, conf. Portaria nº 1901/2025.	10/11/2025	1110001	2.172,06
Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Fortaleza - CE, nos dias 24/11 a 29/11/2025 com necessidade de participar do XXXIV Congresso Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, conf. Portaria nº 1902/2025.	10/11/2025	1110002	2.172,06
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 03/12 a 06/12/2025 com participar do II Fórum de Campeia do Pará, conf. Portaria nº 1987/2025.	24/11/2025	1124001	1.382,92
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 03/12 a 06/12/2025 com participar do II Fórum de Campeia do Pará, conf. Portaria nº 1988/2025.	24/11/2025	1124002	1.382,22
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1989/2025.	24/11/2025	1124003	987,30
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1990/2025.	24/11/2025	1124004	987,30
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1991/2025.	24/11/2025	1124005	987,30
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1992/2025.	24/11/2025	1124006	987,30
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1993/2025.	24/11/2025	1124007	987,30
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 08/12 a 10/12/2025 com participar de Especialização em Educação Digital e Inovação Pedagógica na Educação e II Workshop do curso de Especialização em Educação Dital e Inovação Pedagógica na Educação Básica, conf. Portaria nº 1994/2025.	24/11/2025	1124008	987,30
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1996/2025.	24/11/2025	1124009	987,30
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 08/12 a 10/12/2025 com participar de Especialização em Educação Digital e Inovação Pedagógica na Educação e II Workshop do curso de Especialização em Educação Dital e Inovação Pedagógica na Educação Básica, conf. Portaria nº 1997/2025.	24/11/2025	1124010	1.184,76
Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 24/11 a 28/11/2025 com necessidade de levar técnicos da DRE para participar do Terceiro Encontro Formativo das Lideranças Educacionais/SAEB 2025, conf. Portaria nº 1998/2025.	24/11/2025	1124011	1.777,14
Refere-se a serviços prestados na confecção de certificados digital e-CPF para uso do departamento jurídico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 06 Série A.	11/11/2025	1111004	455,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de buffet destinado para a festa em comemoração	20/11/2025	1120001	12.500,00



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

Página 72

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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

ao dia dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 42 Série A.

Refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação destinadas para as equipes de refrigeração da SEMEC, que foram realizar manutenção na Escola São José, conf. NFS-e 140 Série A. 20/11/2025 1120002 215,00

Refere-se a aquisição de salgadinhos sortidos, suco, patê de frango e sanduiche natural, destinado para as reuniões de treinamento com os responsáveis pela aplicação do SAEEB, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 843 Série 1. 06/11/2025 1106010 3.392,50

Refere-se a aquisição de leite bovino, pão francês e rosca assada, destinadas aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Licitatório nº 043/2025, conf. NF-e 1.729 Série 1. 10/11/2025 1110012 3.253,24

Refere-se a serviços prestados de hospedagem para os mestres do jiu-jitsu participar do campeonato das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico nº 063/2024, Processo Licitatório nº 0125/2024, conf. NFS-e 170 Série A. 12/11/2025 1112016 729,00

Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Marginal Sul Lote 11 e 12, Bairro Jardim do Lago - Centro, destinado para instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de Novembro de 2025, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025. 12/11/2025 1112005 12.000,00

Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Francisco C.C. Branco nº540 - Centro, destinado a instalação do Centro de Educação Especial de Xinguara - CAEEEX, Inexigibilidade nº 031/2025, Processo Licitatório nº 099/2025, referente aos mês de Novembro 2025. 12/11/2025 1112006 4.800,00

Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes nº420 - Centro, destinado a instalações do Centro de Formação dos Professores, Inexigibilidade nº 013/2025, Processo Licitatório nº 045/2025, referente ao mês de Novembro de 2025. 12/11/2025 1112008 2.500,00

Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinado para instalação da Casa de Apoio aos Professores da Escola Técnica, Inexigibilidade nº 039/2025, Processo Licitatório nº 112/2025, referente aos mês de Novembro 2025. 12/11/2025 1112009 1.500,00

Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização do fluxo de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos parametrizável para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 101 Série A. 05/11/2025 1105007 3.000,00

Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização do fluxo de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos parametrizável para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 102 Série A. 05/11/2025 1105008 3.000,00

Refere-se a locação do software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 11/2025, Inexigibilidade nº006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.506 Série A. 27/11/2025 1127006 3.020,00

Refere-se a serviços prestados com mão de obra em bomba d'água da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 22 Série A. 24/11/2025 1124017 40,00

Refere-se a serviços prestados com emplacamento de veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Placa QVW8A04, DOC. 012361404. 04/11/2025 1104001 716,80

Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva em Triton de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 19 Série A. 04/11/2025 1104002 550,00

Refere-se a 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 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 31 Série A. 13/11/2025 1113004 933,00

Refere-se a aquisição de 04(quatro) Central de ar condicionado 12.000 BTUS, destinadas para serem instaladas da nova SEMEC, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 273 Série 1. 10/11/2025 1110013 7.956,00

Refere-se a aquisição de 04(quatro) grampeador grande metálico, destinados para direção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 9.498 Série 1. 24/11/2025 1124015 360,60

Refere-se a aquisição de tinta Epson magenta e tinta Epson preto, materiais destinadas para o gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 248 Série 1. 25/11/2025 1125003 1.433,80

Refere-se a aquisição de rolo de carga Kyocera e pen drive 16GB, destinados para do departamento de informática da SEMEC, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 51 Série 1. 13/11/2025 1113007 1.252,20

Refere-se a aquisição de patch cord Fortek e patch panel Intelbras, materiais destinados para uso na rede do novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 58.073 Série 1. 18/11/2025 1118005 13.272,30

Refere-se a aquisição de rolo de carga Kyocera, destinado para manutenção de impressoras do Administrativo da SEMEC, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. 27/11/2025 1127003 825,00



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

Página 73

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
NF-e 49 Série 1.			
Refere-se à aquisição de 10 (dez) camisas, destinadas aos representantes da Secretaria Municipal de Educação na Conferência Estadual Infantojuvenil, conf. NF-e nº 820 Série 1.	11/11/2025	1111003	400,00
Refere-se a aquisição de belinha studio, boneca ayana brnaco, máquina de água ref. moto mega cross, nicinha médica e nicinha papinha, brinquedos destinados as festividades natalinas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 11.642 Série 1.	19/11/2025	1119001	12.475,41
Refere-se a aquisição de tubo esponjoso, fita de alumínio, refil de gás massarico e controle universal para ar condicionado, destinados para uso na nova Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 289 Série 1.	12/11/2025	1112010	357,22
Refere-se a aquisição de botija de gás R22, suporte 450mm, bucha branca nylon, e compressor 1/5 - eletrolux, materiais destinados para instalações de centrais de ar na nova Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 286 Série 1.	03/11/2025	1103006	1.194,12
Refere-se a aquisição de caneca rec. 800/900 110V, peça destinada para manutenção em bomba d'água da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 9.681 Série 1.	24/11/2025	1124016	160,00
Refere-se a aquisição de pastilha dt, disco freio, amortecedor dt, bieleta estabilizadora e bucha amortecedor, peças para manutenção em veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 7.584 Série 1.	04/11/2025	1104003	1.956,80
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Outubro de 2025.	24/11/2025	1124012	12.759,25
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2025.	28/11/2025	1128016	72.024,52
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Lanusse Pereira Rodrigues Caldas, Temporário lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	28/11/2025	1128022	4.044,40
Refere-se a serviços prestados na montagem de todos os móveis do novo centro administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 01 Série A.	28/11/2025	1128013	12.031,85
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para a servidoras Vanessa Borba e Cibele Nunes ir para Belém-PA, participar da II Fórum do CAMPEJA do Pará, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 041/2025, conf. Fatura 188.	13/11/2025	1113006	3.142,24
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2025.	28/11/2025	1128017	134.712,69
Refere-se a Tarifa Bancária - PIX Enviado cof.Documento 823.281.200.003.047.	24/11/2025	1124019	9,76
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 11/2025.	24/11/2025	1124014	60,20
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automático, destinado para uso do assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 451 Série A.	05/11/2025	1105006	70,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2025 conf. Fatura 0202510142886994.	07/11/2025	1107003	646,79
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2025 conf. Fatura 0202510142393721.	07/11/2025	1107005	3.810,58
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 15.315.989 - Casa de Formação dos Professores, Ref. 10/2025 conf. Fatura 0202510141790827.	07/11/2025	1107006	1.538,19
Produção de conteúdos audiovisuais e jornalísticos, incluindo captação, edição e finalização de áudio e vídeo, bem como cobertura jornalística com elaboração e publicação de matérias em portal de notícias, realizados em atendimento às demandas institucionais, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 120 Série A.	14/11/2025	1114007	10.000,00
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 028/2025, Inexigibilidade nº 007/2025-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 19 Série A	03/11/2025	1103005	30.000,00
Refere-se a serviços prestados com consultoria e assessoria técnico educacional nos programas e projetos do plano municipal de educação, plano de carreira e remuneração e no uso de tecnologias integradas para prestação de contas para equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 006/2024, Processo Licitatório nº 015/2024, conf. NFS-e 16 Série A.	12/11/2025	1112012	52.520,00
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 291 Série A.	17/11/2025	1117001	10.000,00
Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, com o objetivo de realizar a avaliação detalhada da situação do Município e implementar as ações necessárias para	28/11/2025	1128011	8.502,00



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

Página 74

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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

sua regularização, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Processo Licitatório nº 162/2025, Inexigibilidade nº 054/2025-PMX, conf. NFS-e 8.077 Série A.

Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2025.	28/11/2025	1128018	67.712,65
---	------------	---------	-----------

Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 137 Série A.	28/11/2025	1128006	1.415,36
--	------------	---------	----------

Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro Psicológico da SEMEC no mês 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 42 Série A.	28/11/2025	1128010	340,34
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

596.432,32

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

4.888.943,99

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Página 75

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho, como auxiliar na comunicação, mídia e divulgação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. ao mês de Outubro de 2025.	10/11/2025	1110005	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.518,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			134.445,96
			0,00



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

Página 76

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos do Distrito Rio Vermelho, Pregão Eletrônico nº 017/2024, Processo Licitatório nº 053/2024, conf. NF-e 1.688 Série 1.	03/11/2025	1103004	4.690,17
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500, para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2024, conf. NF-e 237 Série 1.	10/11/2025	1110004	11.127,73
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, batata, beterraba, cebola, laranja, tomate, ovos, margarina e chuchu, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 5.519 Série 1.	05/11/2025	1105009	5.297,35
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, banana, cebola, margarina, vinagre, cenoura, tomate, batata, repolho e beterraba, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 5.521 Série 1.	05/11/2025	1105011	3.185,48
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia, cenoura, ovos e maçã, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 5.522 Série 1.	05/11/2025	1105012	3.515,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 4.949 Série 1.	05/11/2025	1105015	5.117,44
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: José Antônio, São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna, Axixa e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 4.951 Série 1.	05/11/2025	1105017	6.045,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, macarrão e alho agridado, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.697 Série 1.	05/11/2025	1105018	5.068,04
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito e suco, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.698 Série 1.	05/11/2025	1105019	2.308,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado em pó, arroz, colorau em pó, leite em pó e alho agridado, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.699 Série 1.	05/11/2025	1105020	21.044,25
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 74 Série 1.	06/11/2025	1106005	4.152,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 76 Série 1.	06/11/2025	1106007	3.807,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado em pó, açúcar, biscoito e proteína texturizada, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.395 Série 1.	07/11/2025	1107017	869,66
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Feijão, margarina, abóbora, batata e cebola, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 10.042 Série 1.	07/11/2025	1107018	4.983,19
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.728 Série 1.	10/11/2025	1110007	7.600,20



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

Página 77

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog e rosca doce, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacílio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.730 Série 1.	10/11/2025	1110008	11.180,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.904.464 Série 890.	10/11/2025	1110011	6.308,46
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, colorau em pó, extrato de tomate, farinha, flocão de milho, feijão, leite em pó, macarrão, milho verde, óleo de soja, sal, suco e alho, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 9.468 Série 1.	11/11/2025	1111005	7.350,65
Refere-se a serviços prestados em borracharia na vulcanização de pneu e mançhão em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 042/2025, Processo Licitatório nº 076/2025, conf. NFS-e 18 Série A.	05/11/2025	1105013	3.370,00
Refere-se a aquisição de colher de polietileno, material destinados para uso na hora da alimentação escolar dos alunos da rede municipal de educação, Pregão Eletrônico nº 032/2025, Processo Licitatório nº 086/2025, conf. NF-e 84 Série 1.	24/11/2025	1124021	4.950,00
Refere-se a aquisição de 10(três) SSD sandisk plus 500GB, memorias ran e placas mãe destinados para uso das Escolas da Zona Rural São José, Alto do Araguaia, Padre João Purguy, Ayrton Senn e Otacílio Alves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 58.074 Série 1.	18/11/2025	1118004	10.154,60
Refere-se a aquisição de placa eletrônica principal 18.000BTUS- elgin, compressor 1/5 - eletrolux, válvula serviço 1/4 freezer, micro motor ventilador e sensor 10k para geladeira, peças destinadas para atender as necessidades da Escola Alto Araguaia pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 292 Série 1.	14/11/2025	1114001	1.044,00
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 823.221.100.191.673, 674,675,676,677 E 678.	18/11/2025	1118003	78,48
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 823.231.100.040.594, 595, 596, 597 E 598.	19/11/2025	1119006	65,40

Total executado na ação no mês R\$:

133.312,40

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

1.148.901,84

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Carajás nº51, QD.01°, LT.15 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Inexigibilidade nº 024/2025, Processo Licitatório nº 080/2025, referente ao mês de Novembro de 2025.	12/11/2025	1112007	3.000,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 10/2025 conf. Fatura 0202510143702358.	07/11/2025	1107004	923,55
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 40 Série A.	28/11/2025	1128012	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			4.263,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.223,60
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 78

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 79

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2174 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 404.356 Série 1.	06/11/2025	1106001	31.787,88
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 404.604 Série 1.	11/11/2025	1111002	17.693,12
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 404.631 Série 1.	12/11/2025	1112001	18.931,76
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 404.633 Série 1.	12/11/2025	1112002	21.752,83
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 404.638 Série 1.	12/11/2025	1112003	22.813,12
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 404.656 Série 1.	12/11/2025	1112004	19.832,83
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 404.687 Série 1.	13/11/2025	1113001	36.523,99
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 404.688 Série 1.	13/11/2025	1113002	29.961,32
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 404.949 Série 1.	19/11/2025	1119002	28.463,23
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 404.951 Série 1.	19/11/2025	1119003	21.600,63
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 404.270 Série 1.	27/11/2025	1127004	39.741,27
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 405.293 Série 1.	27/11/2025	1127005	51.023,03
Refere-se a serviços prestadosna manutenção em ônibus de placa: CDM-5212 que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 14 Série A.	28/11/2025	1128002	25.414,01
Refere-se a aquisição de caixa satélite completa, bloco motor, kit embreagem, cater motor e embreagem visco, peças para manutenção em ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 9.580 Série 1.	28/11/2025	1128003	84.856,20
Refere-se a aquisição de 10(dez) pneus borrachudos 275/80 R22,5 e 06(seis) pneus liso 750/16, peças para manutenção em ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 361 Série 1.	28/11/2025	1128004	25.402,00
Total executado na ação no mês R\$:			475.797,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			366.670,80
			0,00



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

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

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500, para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2024, conf. NF-e 239 Série 1.	18/11/2025	1118002	6.818,81
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10, para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2024, conf. NF-e 247 Série 1.	28/11/2025	1128015	6.669,47
Refere-se a serviços prestados com lavagem geral e parcial de ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 30 Série A.	13/11/2025	1113005	5.818,00
Refere-se a serviços mecânicos em geral atendendo a complementação de manutenção em ônibus de Placas: JVI-7842, KBR-7984, OSX-9813, OTG-2317, KBS-9705, KBC-4099 e NSZ-7339 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 7 Série A.	14/11/2025	1114002	16.591,99
Refere-se a serviços mecânicos em geral atendendo a complementação de manutenção em ônibus de Placas: OFW-8351, JVI-7792, OSZ-0503, JVI-7862, OSY-0723, BWL-6076, CDM-5217 e QDW-8636 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 8 Série A.	14/11/2025	1114003	15.766,99
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachudos 1000/20 - XBRI, para manutenção em ônibus de placa: CDM-5212 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 209 Série 1.	12/11/2025	1112013	5.680,00
Refere-se a aquisição de kit embreagem, caixa satélite completa, coroa e pinhão, carcaça eixo completo, carcaça câmbio, bomba d'água, kit compressor ar e barra direção, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 9.545 Série 1.	14/11/2025	1114004	55.060,20
Refere-se a aquisição de barra direção, cubo roda, carcaça embreagem, carcaça eixo completo, disco embreagem, junta motor, kit motor, lona de freio e volante motor, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 9.546 Série 1.	14/11/2025	1114005	27.284,40
Refere-se a aquisição de farol auxiliar, laterna traseira, fio para instalação, bobina campo motor, induzido motor de partida, rolamento, kit bucha, estopa para limpeza, rotor alternador, soquete farol, chave seta, correia, lanterna dianteira, cabo flexível, chave luz e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 252 Série 1.	14/11/2025	1114006	36.336,00
Refere-se a aquisição de filtro, graxa marfak, filtro C2295, filtro HWS, incol HWS, universal 80W, filtro WA, shell rimula e shel óleo 5W30, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 46.069 Série 1.	25/11/2025	1125001	2.601,93
Total executado na ação no mês R\$:			178.627,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			330.003,72
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 81

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Gorotire nº322 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX.	24/11/2025	1124013	11.100,00
Refere-se a aquisição de clips, caneta compacto e pasta, materiais destinados para atendimentos no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 407 Série 1.	24/11/2025	1124018	241,95
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Ref. 11/2025 conf. Doc 146694083.	28/11/2025	1128014	2.323,19
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 74 Série A.	08/11/2025	1108001	100,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs, atendendo as necessidades do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 39 Série A.	28/11/2025	1128008	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			14.105,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			97.778,88
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 82

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 98.253 Série 1.	05/11/2025	1105002	8.400,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída e carne bovina em pedaço, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.947 Série 1.	05/11/2025	1105003	13.245,25
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, leite em pó integral, macarrão, suco, alho e arroz, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 1.701 Série 1.	05/11/2025	1105004	17.919,72
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Acolatado em pó, açúcar, biscoito, canela em pó, flocão, feijão, margarina, milho para canjica, milho verde, abóbora, beterraba, banana, batata, repolho, cebola, cenoura, peito de frango, maçã e tomate, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 10.041 Série 1.	07/11/2025	1107001	18.713,51
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 1.733 Série 1.	10/11/2025	1110003	5.409,74
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafraão, arroz, biscoito, colorau em pó, coco ralado, farinha, flocão, milho de pipoca, óleo de soja, pimenta do reino, sal, suco, iorgute e frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 9.467 Série 1.	11/11/2025	1111001	22.209,71
Total executado na ação no mês R\$:			85.897,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			864.000,00
			0,00

AÇÃO : 2294 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de calção para futebol, troféu, cronometro, kit tênis, cones, bolsa de massagem, bola pula corda e outros, para atender necessidade de apoio na realização do JOPEX 2025, Pregão Eletrônico nº 031/2024, Processo Licitatório nº 047/2024, conf. NF-e 9.499 Série 1.	24/11/2025	1124020	6.963,10
Refere-se a a locação de 06(seis) Banheiros químicos e 3(três) tendas para atender necessidade de uso no período do JOPEX na quadra da escola Acy de Barros nos jogos de volei, conf. NFS-e 3 Série 900.	27/11/2025	1127007	3.642,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.605,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			108.000,00
			0,00



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

Página 83

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

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 á 30/11/2025 Página 84

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

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 270.456,39
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 2.444.472,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino - 11° Medição, Planilha de Medição 113°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 31 Série A.	14/11/2025	1114001	123.566,53
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da cobertura da quadra da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino - 04° Medição, Planilha de Medição 120°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 32 Série A.	17/11/2025	1117001	110.284,99
Total executado na ação no mês R\$:			233.851,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.444.472,00
			0,00

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 660.007,44
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 607.695,74
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Página 85

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 : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 86

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód Nº 25 - Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 76 Série A.	08/11/2025	1108001	1.718,70
Cód. Nº 38 - Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2025) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 022/2025, Processo Licitatório nº 046/2025, conf. NFS-e 1.292 Série A.	06/11/2025	1106001	7.375,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 11/2025.	28/11/2025	1128004	21.177,48
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 26044926 mês 10/2025.	03/11/2025	1103002	18.185,40
Refere-se a Energia Elétrica de 32 (trinta e dois) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010047182 ref. 10/2025 - Fatura Agrupadora.	07/11/2025	1107002	160.521,66
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 11/2025.	28/11/2025	1128003	25.406,86
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 34 Série A.	28/11/2025	1128001	9.118,84
Total executado na ação no mês R\$:			243.503,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.754.347,76
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 87

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. N° 25 - Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, conf. NFS-e 73 Série A.	08/11/2025	1108002	639,20
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615, 3098698 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 26044929 mês 10/2025.	03/11/2025	1103001	17.193,54
Refere-se a Energia Elétrica de 10(dez) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010047182 ref. 10/2025 - Fatura Agrupadora.	07/11/2025	1107001	51.385,48
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 horas nas 8(oito) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 11/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025 conf. NFS-e 35 Série A.	28/11/2025	1128002	6.239,45
Total executado na ação no mês R\$:			75.457,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			427.782,60
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 88

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 3220 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 13 Série A.	03/11/2025	1103003	19.320,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados a Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 3654 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 14 Série A.	03/11/2025	1103004	21.924,00
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JVT-3168, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 3339 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 15 Série A.	03/11/2025	1103005	20.034,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Porongá, relativo a 3990 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 16 Série A.	03/11/2025	1103006	23.940,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 3458 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025 conf. NFS-e 17 Série A.	03/11/2025	1103007	20.748,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUU-3427, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Santa Bárbara, relativo a 4326 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 18 Série A.	03/11/2025	1103008	25.956,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVJ-0H52, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Cruz de Pau, relativo a 3570 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 19 Série A.	03/11/2025	1103009	21.420,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Posto Fiscal, relativo a 3045 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 20 Série A.	03/11/2025	1103010	18.270,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KZY-0H40, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Creches, relativo a 1890 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 21 Série A.	03/11/2025	1103011	11.340,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Marca R, relativo a 3780 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 22 Série A.	03/11/2025	1103012	22.680,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWE-6729, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Britador, relativo a 2667 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 23 Série A.	03/11/2025	1103013	16.002,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes, relativo a 3675 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 84 Série A.	03/11/2025	1103014	25.725,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DAJ-8699, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino linha carro reserva - socorro, relativo a 2436 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 85 Série A.	03/11/2025	1103015	17.052,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JXF-2378, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota EETEPA 1, relativo a 2090 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 86 Série A.	03/11/2025	1103016	14.630,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GVP-9197, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 3885 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 87 Série A.	03/11/2025	1103017	27.195,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MMV-8002, para o Transporte Escolar	03/11/2025	1103018	13.440,00



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

Página 89

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

dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 1920 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 88 Série A.

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 3570 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 89 Série A.

03/11/2025

1103019

24.990,00

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Casas Populares 1, relativo a 2200 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 90 Série A.

03/11/2025

1103020

15.400,00

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1E16, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 4704 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 91 Série A.

03/11/2025

1103021

32.928,00

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWB-8F29, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 4242 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 92 Série A.

03/11/2025

1103022

29.694,00

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0A85, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 3780 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 93 Série A.

03/11/2025

1103023

26.460,00

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Beira Rio, relativo a 4200 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 94 Série A.

03/11/2025

1103024

29.400,00

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DTC-9H24, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Rosa, relativo a 3927 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 95 Série A.

03/11/2025

1103025

27.489,00

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AKE-8I95, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 2596 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 96 Série A.

03/11/2025

1103026

18.172,00

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3J44, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Cajuzal, relativo a 3990 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 97 Série A.

03/11/2025

1103027

27.930,00

Total executado na ação no mês R\$:

552.139,00

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

2.750.030,99

0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 90

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 91

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 70%, Relativo a mês de 10/2025.	19/11/2025	1119001	787.392,84
Refere-se a Folha de Pagamento de Secretário e Diretores Comissionados FUNDEB 70%, no mês 11/2025	28/11/2025	1128006	309.747,20
Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho das Servidor Concursado Vanderli Carvalho Arrais, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB APOIO 70%, conf. Folha TRCT.	28/11/2025	1128017	6.309,73
Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Temporário Deyviane Vitor Ferreira Lago, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70%, conf. Folha TRCT.	28/11/2025	1128018	1.343,08
Refere-se a 04 (quatro) Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários Amanda de Abreu, Amanda Soares, Atara Benaia e Raimara da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB APOIO 70%, conf. Folha TRCT.	28/11/2025	1128019	11.705,26
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 11/2025.	28/11/2025	1128008	1.123.969,52
Refere-se a Folha de Pagamento Férias de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 11/2025.	28/11/2025	1128009	7.913,06
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, relativo a 11/2025.	28/11/2025	1128010	599.697,22
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70% relativo a 11/2025.	28/11/2025	1128005	544.490,75
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 11/2025	28/11/2025	1128007	1.745.898,02

Total executado na ação no mês R\$:

5.138.466,68

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

38.880.000,01

0,00



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

Página 92

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores Comissionados Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2025.	28/11/2025	1128014	75.067,20
Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Concursado Carmita Santana Assunção, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, conf. Folha TRCT.	28/11/2025	1128020	8.212,41
Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Temporário Naiara Patricia dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, conf. Folha TRCT.	28/11/2025	1128021	2.778,12
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2025.	28/11/2025	1128013	494.136,12
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2025.	28/11/2025	1128012	529.210,90
Total executado na ação no mês R\$:			1.109.404,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.480.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 19/11/2025.	19/11/2025	1119002	253.037,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 11/2025.	28/11/2025	1128015	329.108,18
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo ao mês 11/2025.	28/11/2025	1128016	142.242,14
Total executado na ação no mês R\$:			724.387,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.400.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 93

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 11/2025.	28/11/2025	1128011	28.070,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.070,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.944.000,00
			0,00



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

Página 94

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na 2º medição - segundo termo aditivo do contrato 300/2024 do projeto de construção da unidade de saúde da família - PSF Dra. Jerônima Firmina Linhares no bairro Jardim América, conforme NFS-e Nº 26. Licitação: 000098/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 43	04/11/2025	1104001	108.021,85
Refere-se a prestação de serviços na 5º medição - execução do projeto de construção da unidade de saúde da família - PSF Dra. Jerônima Firmina Linhares no bairro Jardim América, conforme NFS-e Nº 25. Licitação: 000098/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	04/11/2025	1104002	145.742,23
Total executado na ação no mês R\$:			253.764,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			410.400,00
			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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 95

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 96

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 97

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no CAF, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 10/2025.	10/11/2025	1110017	1.518,00
Refere-se a serviços prestados no Hospital Municipal - HMX, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 10/2025.	10/11/2025	1110020	1.518,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75,conforme danfe nº 404.410.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	06/11/2025	1106045	13.224,77
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinados as ambulancias de placas: OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75,conforme danfe nº 404.410. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	07/11/2025	1107011	4.169,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Hospital Municipal e CAF, conforme NFS-e nº 63. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/11/2025	1108010	559,30
Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº8.093. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	04/11/2025	1104016	35.815,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 8122. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	18/11/2025	1118002	20.615,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 8123. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	18/11/2025	1118003	22.415,00
efere-se a aquisição de produtos alimentícios (file de peito, coxinha da asa e peito de frango) destinados para consumo na HMX, conforme nota fiscal nº 82. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	06/11/2025	1106034	2.849,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (franfo inteiro, coxinha da asa e peito de frango) destinados para consumo na HMX, conforme nota fiscal nº 83. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	06/11/2025	1106035	2.228,00
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (mandioca,muçarela e ovos) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº4.975.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/11/2025	1114017	14.832,25
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina/suína) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº10.059.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	17/11/2025	1117025	12.075,98
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras,extrato de tomate,macarrao,carnes bovina/suína e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº10.060. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	17/11/2025	1117026	5.900,82
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, som e climatizadores para o mutirão de cirurgias de cataratas, conforme nota fiscal nº 30. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	06/11/2025	1106041	16.641,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa FXD5C54 e um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa QVL4C42 para atender as demandas do Hospital Municipal e UPAs, conforme nota fiscal nº07. Ref.mês 10/2025.Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 4	24/11/2025	1124018	44.000,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat/Fiorino tipo ambulância Placa RBQ1A39; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa OYF-8H74; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa PPE5D22 destinados para atender as demandas do Hospital Municipal, conforme NFS-e 05. Ref. mês 10/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	24/11/2025	1124019	36.000,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos analisadores de ions, de bioquímica, de hematologia e de coagulação, destinados para uso no Laboratório Municipal, conforme nota fiscal	03/11/2025	1103040	32.477,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 98

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
nº 623. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28			
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos automatizados para realização de exames e equipamentos de raio-x, conforme nota fiscal nº 180. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	06/11/2025	1106051	35.280,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX AO MES DE OUTUBRO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.	25/11/2025	1125016	2.959,25
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PPE-5D22 / AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03	03/11/2025	1103032	1.500,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção e conservação de veículos da secretaria de saúde/ Ambulancias, conforme NFS-e nº 19. Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	06/11/2025	1106044	1.574,84
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (absorventes,água sanitária, inseticida, vassouras, desinfetante, esfregao manual,pano de chao e outros) destinados para uso na UPA/HMX, conforme nota fiscal nº118. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	07/11/2025	1107012	21.422,50
Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares (acido ascorbico, acido folico, neomicina e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme danfe nº 168766. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	12/11/2025	1112026	18.584,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (vela gol,cabo vela,fixa fio,bobina ignição e outros) para manutenção do veículo placas RWO-1378,QEJ-6867 /Ambulâncias,conforme nota fiscal nº7606.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	06/11/2025	1106049	1.334,00
REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HMX NO MES DE OUTUBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02	11/11/2025	1111033	2.500,23
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICANALISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº01.	12/11/2025	1112019	12.500,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128025	384.926,68
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 05. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	04/11/2025	1104005	3.181,83
Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 35. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/11/2025	1105031	4.118,19
Refere-se a serviços prestados de laudos médicos dos exames de TELEMEDICINA/HMX e UPA, conforme NFS-e 7779.Licitação de Registro de Preços: 000085/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	06/11/2025	1106059	2.794,60
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 151 Plantões de 12 horas,02 Plantões de 06 horas, 12 viagens enfermeiros acompanhar pacientes,conforme NFS-e Nº317. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	11/11/2025	1111006	67.631,41
Refere-se ao empenho de serviços médicos clínico geral, 62 Plantões de 12 horas e 14 Plantões de 08 horas e 20 plantões de cirurgia de laqueadura no Hospital Municipal-HMX no mês de Outubro 2025,conforme NFS-e Nº318. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	11/11/2025	1111007	130.217,76
Refere-se a prestação de serviços médicos em cirurgias de vasectomia,hernia,histerectomia e perineoplastia no Hospital Municipal-HMX,conforme NFS-e Nº321.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	11/11/2025	1111008	50.865,67
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES IMAGEM DE RADIOGRAFIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL -HMX/UPA, CONFORME NFS-e Nº101.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	12/11/2025	1112001	7.177,50
Refere-se a prestação de serviços na realização de exames de ultrassonografias mês de Outubro 2025, conforme NFS-e Nº 325. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	13/11/2025	1113004	69.477,19
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128039	286.556,45
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX,	28/11/2025	1128044	45.199,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 99

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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
referente ao mês de novembro de 2025

Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em cameras e alarmes do Hospital
Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº81. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade:
DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5

Total executado na ação no mês R\$:	1.417.558,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	10.818.255,29
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 100

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 101

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
Carreta Roda Hans, conforme nota fiscal nº 27. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42			
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, som, banheiro químico e climatizadores para a campanha Carreta da Saúde, conforme nota fiscal nº 31. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	06/11/2025	1106037	14.058,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde e Conselho municipal de saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 128/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 42/2025, contrato de locação nº 450/2025. Mês 11 de 2025	10/11/2025	1110012	6.072,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do prédio da secretaria de saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 083/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 30/2025, contrato de locação nº 396/2025. Mês 11 de 2025	10/11/2025	1110013	6.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001	13/11/2025	1113019	6.916,22
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO Mês 11/2025, CONFORME NFS-E Nº 05.	05/11/2025	1105032	400,38
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS/ CONTROLE TOTAL, REF. 10/2025, CONFORME NFS-e Nº 103. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	05/11/2025	1105033	3.000,00
Refere-se a prestação de serviços com locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada a Secretaria Municipal de Saúde mês 11/2025 conforme nota fiscal nº3507.Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	27/11/2025	1127011	3.020,00
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Terezinha Ferreira de Sousa Silva	11/11/2025	1111035	11.263,18
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Maria Vitoria Nascimento.	28/11/2025	1128014	1.200,15
Refere-se ao Empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Ref. a folha de pagamento de servidores Efetivos/Temporários da Secretaria Municipal de Saude mês de outubro de 2025	24/11/2025	1124029	13.713,70
Refere-se a pagamento de sentença judicial processo nº 0007938-54.2018.8.14.0065	13/11/2025	1113020	3.735,76
Refere-se a pagamento de sentença judicial processo nº 8005-19.2018.8.14.0065 e nº 7938-54.2018.8.14.0065	17/11/2025	1117027	42.915,12
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (ESPELHO E MOLDURA)DESTIANDO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DANFE Nº922.	12/11/2025	1112027	206,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESAO- EDUCAÇÃO EM SAUDE, AO MES DE OUTUBRO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.	26/11/2025	1126003	3.636,90
Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Carajás-Pa para Belém-Pa, destinada para lago da Cunha Cardoso e Andre Luiz Barra Valente. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	03/11/2025	1103030	7.057,04
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11400131 - aviso de licitação	11/11/2025	1111034	384,03
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CONTROLE ROSSI E ABERTURA DE CARRO SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44	11/11/2025	1111039	730,00
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11402915 - aviso de licitação	12/11/2025	1112022	298,69
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETÁRIA DE SAUDE/CONSELHO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº460.	12/11/2025	1112028	70,00
Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde	18/11/2025	1118021	212,09
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11425795 - aviso de adjudicação	24/11/2025	1124025	298,69
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aereas de ida e volta carajás x Belem-Pa, de Belem-Pa x Maraba-PA, para a Servidora Janaina Pereira Ferreira (Secretária de Saude, conforme fatura de nº002/2025.	27/11/2025	1127001	1.845,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de outubro de 2025	05/11/2025	1105034	1.095,60
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128016	139.320,10
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Farmácia Municipal, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128019	11.468,25
Refere-se a serviços prestados nos seguros dos veículos da secretaria de saúde, apólice nº 01.31.0148389, conforme proposta de nº 504065. Licitação: 000052/25 - Ano Mod.: 2025 -	01/11/2025	1101001	-41.242,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 102

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

Refere-se a serviços prestados nos seguros dos veículos da secretaria de saúde, apólice nº 01.31.151379.0, conforme proposta de nº 919813370, Desconto concedidos R\$99,01. Licitação: 000052/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/11/2025	1104018	4.026,20
Refere-se a serviços prestados nos seguros dos veículos da secretaria de saúde, apólice nº 01.31.151379.0, conforme proposta de nº 504065, Desconto concedidos R\$99,01. Licitação: 000052/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	28/11/2025	1128015	4.026,20
Refere-se a pagamento da terceira parcela da sentença judicial processo nº 0800841-23.2025.8.14.0065	07/11/2025	1107004	80.000,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35839-8.	03/11/2025	1103043	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	04/11/2025	1104017	0,12
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	04/11/2025	1104019	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	04/11/2025	1104020	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	04/11/2025	1104021	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35457-0.	04/11/2025	1104022	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	05/11/2025	1105035	60,33
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	06/11/2025	1106058	54,72
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	07/11/2025	1107023	0,03
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	07/11/2025	1107026	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41645-2.	07/11/2025	1107027	91,56
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41645-2.	07/11/2025	1107028	91,56
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41668-1.	07/11/2025	1107029	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	10/11/2025	1110021	319,65
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41645-2.	10/11/2025	1110022	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2.	10/11/2025	1110023	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	11/11/2025	1111036	19,52
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2.	11/11/2025	1111037	78,48
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41696-7.	11/11/2025	1111038	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2.	11/11/2025	1111040	78,48
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2.	12/11/2025	1112023	52,32
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2.	13/11/2025	1113022	26,16
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41729-7.	13/11/2025	1113023	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	13/11/2025	1113026	13,04
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	14/11/2025	1114019	12,47
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41729-7.	14/11/2025	1114020	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41696-7.	14/11/2025	1114021	39,24
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	17/11/2025	1117028	9,76
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41729-7.	17/11/2025	1117030	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2.	17/11/2025	1117031	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	18/11/2025	1118022	4,40
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41696-7.	18/11/2025	1118023	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	19/11/2025	1119014	29,28
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41729-7.	19/11/2025	1119015	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41701-7.	19/11/2025	1119019	26,16
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	19/11/2025	1119020	2,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 103

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 41696-7.	19/11/2025	1119021	26,16
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	24/11/2025	1124022	27,29
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41729-7.	24/11/2025	1124023	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41701-7.	24/11/2025	1124026	65,40
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2.	24/11/2025	1124027	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41696-7.	24/11/2025	1124028	52,32
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41696-7.	25/11/2025	1125014	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 33-7.	25/11/2025	1125018	69,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	25/11/2025	1125019	2,20
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	25/11/2025	1125020	0,10
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	28/11/2025	1128006	26,16
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41668-1	28/11/2025	1128010	26,16
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	28/11/2025	1128011	2,20
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	28/11/2025	1128012	193,81
Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 11 de 2025	19/11/2025	1119018	2.261,96
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003	11/11/2025	1111027	4.800,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSOR TECNICO CNES NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, CONFORME NFS-e Nº 22	03/11/2025	1103039	9.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº276.Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	03/11/2025	1103044	10.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292. Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	17/11/2025	1117016	10.000,00
Refere-se a folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados da secretaria municipal de saúde	07/11/2025	1107024	36.056,51
Refere-se a folha de pagamento do 1º parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados da secretaria municipal de saúde	07/11/2025	1107025	688.855,42
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128029	173.760,66
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a novembro de 2025	28/11/2025	1128030	48.273,61
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a novembro de 2025	28/11/2025	1128043	14.639,25

Total executado na ação no mês R\$:

1.782.225,32

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

5.409.127,62

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 104

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

Página 105

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3			
Refere-se a prestação de serviços médicos na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês 10/2025, conforme nota fiscal nº 15. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	13/11/2025	1113003	261.750,15
Refere-se a prestação de serviços médicos em cirurgias de implante e retirada de DIU, cirurgia de miomectomia, cirurgia de fistula anal na UPA, conforme NFS-e Nº 324. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	13/11/2025	1113005	120.358,07
Refere-se a prestação de serviços médicos na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês 10/2025, conforme nota fiscal nº18.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	28/11/2025	1128013	25.093,28
Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saude - MAC ref. ao mes 10/2025	10/11/2025	1110010	65.354,24
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.	11/11/2025	1111026	2.818,51
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02	11/11/2025	1111028	2.818,51
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UPA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03	11/11/2025	1111031	2.197,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº01.	25/11/2025	1125015	4.402,62
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128036	77.089,81
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128042	64.668,99
Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em cameras e alarmes da Upa, conforme nota fiscal nº79.Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	07/11/2025	1107031	918,35

Total executado na ação no mês R\$:

1.271.668,66

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

9.465.973,38

0,00



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

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 prestação de serviços no fornecimento de internet para o CAPS, conforme NFS-e nº 71. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/11/2025	1108017	79,90
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica(computador completo) destinados para uso no CAPS, conforme nota fiscal nº 746. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	03/11/2025	1103037	10.199,94
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (file de peito, coxas e peito de frango) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 80. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	06/11/2025	1106032	1.147,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja, extrato de tomate,cuscuz, farinha, carnes bovina/suína e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº10.062. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	17/11/2025	1117019	2.372,94
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja, extrato de tomate,leite em pó,cuscuz, farinha, carnes bovina/suína e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº10.061.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	17/11/2025	1117020	2.330,01
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do CAPS, conforme processo administrativo de licitação nº 137/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 47/2025, contrato de locação nº 482/2025. Mês 11 de 2025	10/11/2025	1110014	4.554,00
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria,tapete antederente,vassouras e outros), destinados para no Caps,conforme danfe nº10.058.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	17/11/2025	1117018	195,68
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128023	74.407,20
Refere-se a prestação de serviços médicos de ginecologia, psiquiatria e cardiologia no CAPS e Clínica de Especialidades Médicas mês de Outubro 2025, conforme NFS-e Nº320.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	11/11/2025	1111009	70.564,53
Refere-se a prestação de serviços médicos clínico geral,31 plantões de 08 horas, no CAPS e Clínica de Especialidades Médicas no mês de Outubro 2025,conforme NFS-e Nº319.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	11/11/2025	1111010	48.618,23
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128035	27.893,38
Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em cameras e alarmes do CAPS, conforme nota fiscal nº78.Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	07/11/2025	1107030	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			242.703,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			676.140,98
			0,00



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

Página 107

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128018	23.102,29
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128031	25.953,62
Total executado na ação no mês R\$:			49.055,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.081.825,52
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Clínica de Especialidades Médicas e a Clínica de Fisioterapia, conforme NFS-e nº 59. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/11/2025	1108006	159,80
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, som e climatizadores para a campanha setembro amarelo, conforme nota fiscal nº 32. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	06/11/2025	1106038	6.802,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda e som para a campanha novembro azul, conforme nota fiscal nº 28. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	06/11/2025	1106039	3.122,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, som e banheiro químico para a campanha outubro rosa, conforme nota fiscal nº 29. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	06/11/2025	1106040	2.930,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.013,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			676.140,97
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 108

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128022	34.808,43
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128034	44.642,42
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128046	21.006,96
Total executado na ação no mês R\$:			100.457,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			811.369,13
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados Agente Comunitário de Saúde - ACS, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128017	29.145,60
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitário de Saúde - ACS, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128037	382.842,75
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitário de Saúde - ACS, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128041	68.400,62
Total executado na ação no mês R\$:			480.388,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.327.302,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 109

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos da Atenção Básica de placas, CARROS:OTT-4132, RXA-1E80, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL-4C42, RWN-9B37, TBO-1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme Danfe nº 404.359. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59	06/11/2025	1106046	16.018,35
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veículos da Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme Danfe nº 235. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	10/11/2025	1110006	5.254,83
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veículos da Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme Danfe nº 240. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	18/11/2025	1118005	2.751,04
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE NA VILA SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA / ATENÇÃO BÁSICA			
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinados aos veículos da Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme Danfe nº 245. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	28/11/2025	1128004	1.877,75
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as academias de Saúde/Marajoara II, Raimundo Nonato Dias e Armando Junior, conforme NFS-e nº 55. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/11/2025	1108002	239,70
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 56. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/11/2025	1108003	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de Fisioterapia São Jose, conforme NFS-e nº 57. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/11/2025	1108004	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de fisioterapia da Rio Vermelho, conforme NFS-e nº 62. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/11/2025	1108009	159,80
Refere-se a aquisição de equipamentos permanente de informática (notebook, nobreak, computador completo e monitor) destinados para a Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 755. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	11/11/2025	1111042	22.007,99
Refere-se a recarga de botijão de gás 13kg, destinados para consumo na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 368. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	11/11/2025	1111041	1.285,00
Refere-se a serviços prestados na locação de um veículo KWID ZEN 2 placa TBO1H85, conforme nota fiscal nº 98, período 26/09 a 26/10 de 2025. Licitação: 000040/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19	03/11/2025	1103041	2.850,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ8E01, um veículo VW/Gol MPI Placa RWN9B37 para atender as demandas da Secretaria de Saúde / Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 06. Ref. mês 10/2025 Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	24/11/2025	1124020	10.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 MODELO L200 TRITON PLACA OTY-2898 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE /ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e nº 08. ref. ao mês 10/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	24/11/2025	1124021	8.600,00
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (água sanitária, inseticida, lenço umedecido, sabonete infantil, sabão em pó e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 117. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	07/11/2025	1107013	10.383,54
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária, tapete antederrante, vassouras e outros), destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 10.065. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	17/11/2025	1117017	1.624,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (INSETICIDA) DESTINADOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.537. Licitação de Registro de Preços: 000142/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	25/11/2025	1125021	117,00
Refere-se a Aquisição de materiais de processamento de dados (ssd, bateria, hd, roteador e outros)	05/11/2025	1105030	3.704,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 110

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 57967. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12

Refere-se a aquisição de materiais de processamento de dados (memoria ram, placa mãe, tinta Epson e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 727. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12

05/11/2025

1105036

11.494,73

Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de sódio, ringer e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 479. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7

04/11/2025

1104008

13.931,00

Refere-se a aquisição de medicamentos (fenotoina, valproato, clomiprina e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 480. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7MUNICIPAL

04/11/2025

1104009

37.006,00

Refere-se a aquisição de medicamentos (ampicilina, acetilcisteína, ambroxol e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 481. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7

04/11/2025

1104010

31.459,64

Refere-se a aquisição de medicamentos (dipirona, itraconazol, doxazosina e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 482. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7

04/11/2025

1104011

24.140,00

Refere-se a aquisição de medicamentos (sinvastatina, dexametasona e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 483. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7

04/11/2025

1104012

22.327,00

Refere-se a aquisição de medicamentos (hidróxido de alumínio, levotiroxina, losartana e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 484. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7

04/11/2025

1104013

21.048,00

Refere-se a aquisição de medicamentos (ácido salicílico, carvedilol, alupurinol e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 485. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7

04/11/2025

1104014

18.386,00

Refere-se a aquisição de insumos e reagentes (fita para urina, frasco para reagente, diluente p/ pares e outros) conforme nota fiscal nº 36. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61

17/11/2025

1117009

14.745,62

Refere-se a aquisição de insumos e reagentes (pipeta automática, pesquisa de anticorpos e outros) conforme nota fiscal nº 37. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61

17/11/2025

1117010

11.587,68

Refere-se a aquisição de materiais (anel de vedação, espuma p/ vaso, extensão e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 4.129.

13/11/2025

1113027

67,00

Refere-se a aquisição de (Pneus e câmaras de ar) destinados para manutenção dos veículos usados na Atenção Básica, conforme Danfe nº 4.369. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62

06/11/2025

1106015

4.242,00

Refere-se a aquisição de peças mecânicas (setor direção hilux, bomba água, correia ponto e outros) para manutenção do veículo placa FXK7J17/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 7607. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

06/11/2025

1106050

4.450,00

Refere-se a aquisição de peças mecânicas (bomba hidráulica, barra axial, kit batente e outros) para manutenção do veículo placa QXK-4B84/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 7608. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

06/11/2025

1106052

1.522,50

Refere-se a aquisição de peças mecânicas (rep. setor direção gol, fusível e outros) para manutenção do veículo placa OTT-4132/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 7610. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

06/11/2025

1106053

336,00

REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MARIA SOCORRO

12/11/2025

1112020

9.033,04

REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001

12/11/2025

1112029

470,00

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 459.

04/11/2025

1104004

14.478,35

Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 04. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

04/11/2025

1104004

14.478,35

Refere-se a prestação de serviços médicos que atuam na Atenção Primária/PSF, referente ao mês 10/2025, conforme nota fiscal nº 13. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade:

13/11/2025

1113001

114.488,09



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

Página 111

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Refere-se a prestação de serviços médicos, direção clínica e médico auditor de AIH e melhor em Casa 13/11/2025 1113002 114.174,06

para os Postos de Saúde/PSF da Zona Rural, referente ao mês 10/2025, conforme nota fiscal nº 14.

Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento

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

Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saúde - PAB ref. 10/2025 18/11/2025 1118019 34.281,41

Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na administração

pública, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e nº 21.

Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod.

Formatada: 7

Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em câmeras e alarmes da Farmácia 07/11/2025 1107032 340,34

Municipal, conforme nota fiscal nº 80. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA

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

Total executado na ação no mês R\$:

613.042,35

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

811.369,14

0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 112

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para os Postos de Saúde/Atenção Básica, conforme NFS-e nº 70. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/11/2025	1108016	1.118,60
Refere-se a prestação de serviços em hospedagem e alimentação para o médico que atende na Unidade de Saúde do Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e nº139.	20/11/2025	1120001	250,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do PSF Jardim America, conforme processo administrativo de licitação nº 089/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 29/2025, contrato de locação nº 180/2025. Mês 11 de 2025	10/11/2025	1110011	3.000,00
Refere-se a serviços prestados de auxiliar Administrativo no PSF - Maria Luiza Giffone no mês de outubro 2025, conforme NFS-e nº 02	11/11/2025	1111032	1.785,88
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128026	665.479,62
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128027	34.360,60
Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 10/2025	03/11/2025	1103042	60,20
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 10/2025.	10/11/2025	1110009	14.077,77
Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 11/2025	26/11/2025	1126015	61,53
Refere-se a Despesas com energia eletrica do predio USB JARDIM AMERICA, ref. 11/2025	18/11/2025	1118020	1.015,34
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128040	201.985,74
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128047	25.115,38
Total executado na ação no mês R\$:			948.310,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			9.465.973,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 113

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 114

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
nº01751			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Keverson Tallys Conceição de Sousa, conforme recibo nº01753	03/11/2025	1103034	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01749	03/11/2025	1103035	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isadora Silva Brito, conforme recibo nº01757	04/11/2025	1104003	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01756	04/11/2025	1104006	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa Reis, conforme recibo nº01758	04/11/2025	1104007	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01801	05/11/2025	1105001	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01992	05/11/2025	1105002	128,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Carlos Daniel Farias de Souza, conforme recibo nº01760	05/11/2025	1105003	960,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01991	05/11/2025	1105004	240,00
ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 1987	05/11/2025	1105005	1.485,00
ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1990	05/11/2025	1105006	100,00
ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Franciely do Nascimento, conforme recibo nº 1989	05/11/2025	1105007	433,50
ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1765	05/11/2025	1105008	769,50
ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1750	05/11/2025	1105009	120,00
ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Madalena Gregorio, conforme recibo nº 1761	05/11/2025	1105010	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº01811	05/11/2025	1105011	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Rocha de Moraes, conforme recibo nº01807	05/11/2025	1105013	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01805	05/11/2025	1105014	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01806	05/11/2025	1105015	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01808	05/11/2025	1105016	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Victor Emanuel R. da Silva, conforme recibo nº01996	05/11/2025	1105017	480,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Nubia Lafaete da Silva Ricardo, conforme recibo nº01995	05/11/2025	1105018	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01804	05/11/2025	1105019	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Julio Cesar Eleuterio Bonometo, conforme recibo nº01803	05/11/2025	1105020	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01994	05/11/2025	1105021	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01802	05/11/2025	1105022	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria das Dores R. da Silva, conforme recibo nº01714	05/11/2025	1105023	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Fernando Ribeiro Silva, conforme recibo nº01713	05/11/2025	1105024	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Jacielene de Oliveira Souza, conforme recibo nº01715	05/11/2025	1105025	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01716	05/11/2025	1105026	120,00



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

Página 115

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Adryan de Sousa Neves, conforme recibo nº01993	05/11/2025	1105027	368,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01767	05/11/2025	1105028	614,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Elza de Jesus Silva, conforme recibo nº01712	05/11/2025	1105029	2.434,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01809	06/11/2025	1106001	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01719	06/11/2025	1106002	210,00
ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cecilia Rocha, conforme recibo nº 1748	06/11/2025	1106003	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01720	06/11/2025	1106004	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº01810	06/11/2025	1106005	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01717	06/11/2025	1106006	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01844	06/11/2025	1106007	530,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01843	06/11/2025	1106008	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01842	06/11/2025	1106009	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02000	06/11/2025	1106010	310,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01768	06/11/2025	1106011	260,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Aquino de Abreu, conforme recibo nº01853	06/11/2025	1106012	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01848	06/11/2025	1106013	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01852	06/11/2025	1106016	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01847	06/11/2025	1106017	120,00
uRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Luiza Maria Alves, conforme recibo nº01850	06/11/2025	1106018	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01851	06/11/2025	1106019	50,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01813	06/11/2025	1106020	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº01769	06/11/2025	1106021	867,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Emilia Pereira da Silva, conforme recibo nº01999	06/11/2025	1106022	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Franciele Araujo da Silva, conforme recibo nº01771	06/11/2025	1106023	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Rita Mota França, conforme recibo nº01770	06/11/2025	1106024	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01845	06/11/2025	1106025	613,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01846	06/11/2025	1106026	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denize Carneiro da Silva, conforme recibo nº01772	06/11/2025	1106027	619,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01997	06/11/2025	1106028	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01718	06/11/2025	1106029	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	06/11/2025	1106030	409,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 116

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

nº01812	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	06/11/2025	1106031	120,00
nº01998	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	06/11/2025	1106042	409,50
nº01849	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	06/11/2025	1106043	210,00
nº01841	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107001	210,00
nº01814	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107002	2.010,00
nº01775	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107003	769,50
Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº01776	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	07/11/2025	1107005	67,80
Joao Lucas Souza da Cruz, conforme recibo nº01854	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	07/11/2025	1107006	769,50
Manoel Bofim P. dos Reis, conforme recibo nº01855	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107007	120,00
nº01774	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107008	59,40
nº01858	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107009	336,60
nº01857	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	07/11/2025	1107010	271,20
Rimundo Pereira dos Santos, conforme recibo nº01856	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107014	287,30
nº01778	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107015	769,50
nº01779	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	07/11/2025	1107016	811,50
Walderi Alves de Sousa, conforme recibo nº01859	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	07/11/2025	1107017	210,00
Lyndon Johson Vasconcelos, conforme recibo nº01862	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107018	1.539,00
nº01860	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	07/11/2025	1107019	210,00
Antonio Luiz de Oliveira Silva, conforme recibo nº01861	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107020	287,30
nº01777	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107021	135,60
nº01816	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/11/2025	1107022	67,80
nº01817	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente	10/11/2025	1110001	769,50
Isadora Valentina R. Carvalho, conforme recibo nº01782	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	10/11/2025	1110002	809,50
nº01863	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	10/11/2025	1110003	918,00
nº01781	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente	10/11/2025	1110004	240,00
Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº01783	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	10/11/2025	1110007	519,75
nº01865	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	11/11/2025	1111001	210,00
nº01867	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	11/11/2025	1111002	135,60
Rony Robson da Silva, conforme recibo nº01866	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	11/11/2025	1111003	59,40
nº01818	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	11/11/2025	1111004	67,80
nº01784	Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo			



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

Página 117

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01868	11/11/2025	1111005	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1871	11/11/2025	1111012	400,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Matheus Mendes da Silva, conforme recibo nº01788	11/11/2025	1111013	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Matheus Mendes da Silva, conforme recibo nº01787	11/11/2025	1111014	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Alves da Silva, conforme recibo nº01820	11/11/2025	1111015	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01874	11/11/2025	1111016	237,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01790	11/11/2025	1111017	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01869	11/11/2025	1111018	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01786	11/11/2025	1111019	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01785	11/11/2025	1111020	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01870	11/11/2025	1111021	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01789	11/11/2025	1111022	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01872	11/11/2025	1111023	168,30
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Antonia Dilma do Nascimento, conforme recibo nº01873	11/11/2025	1111024	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Debora Caroline Moraes Souza, conforme recibo nº01819	11/11/2025	1111025	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01822	12/11/2025	1112002	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria José Amorim Batista, conforme recibo nº01875	12/11/2025	1112003	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01791	12/11/2025	1112004	237,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2337	12/11/2025	1112005	900,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Kassia P. dos Santos, conforme recibo nº01792	12/11/2025	1112006	118,20
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01821	12/11/2025	1112007	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo nº01876	12/11/2025	1112008	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01877	12/11/2025	1112009	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Geni Neide Cavalcante Pereira, conforme recibo nº01878	12/11/2025	1112010	118,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01879	12/11/2025	1112011	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01880	12/11/2025	1112012	59,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01823	12/11/2025	1112013	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01794	12/11/2025	1112014	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Valentina Paiva Nascimento, conforme recibo nº01824	12/11/2025	1112015	519,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº01825	12/11/2025	1112016	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Aparecida Candido Ferreira, conforme recibo nº01793	12/11/2025	1112017	409,50



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

Página 118

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 nº01795	12/11/2025	1112018	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente John Lenin Pereira da Silva, conforme recibo nº 1827	12/11/2025	1112021	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01829	13/11/2025	1113006	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01826	13/11/2025	1113007	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01830	13/11/2025	1113008	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01798	13/11/2025	1113009	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Alicia Gomes, conforme recibo nº01882	13/11/2025	1113010	233,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01832	13/11/2025	1113011	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01833	13/11/2025	1113012	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edimar Sousa Brito, conforme recibo nº01831	13/11/2025	1113013	118,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01797	13/11/2025	1113014	960,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01799	13/11/2025	1113015	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01881	13/11/2025	1113016	118,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01828	13/11/2025	1113017	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jaime Pereira Ferreira, conforme recibo nº01834	13/11/2025	1113018	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01883	13/11/2025	1113024	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01835	14/11/2025	1114001	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01884	14/11/2025	1114002	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01934	14/11/2025	1114003	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01931	14/11/2025	1114004	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01932	14/11/2025	1114005	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lourival Neres Magalhaes, conforme recibo nº01933	14/11/2025	1114006	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01927	14/11/2025	1114007	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01925	14/11/2025	1114008	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01928	14/11/2025	1114009	59,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01929	14/11/2025	1114010	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01930	14/11/2025	1114011	1.029,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01886	14/11/2025	1114012	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Carmelita Delmaschio da Silva, conforme recibo nº01922	14/11/2025	1114013	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01921	14/11/2025	1114014	614,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	14/11/2025	1114015	67,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 119

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

nº01923			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	14/11/2025	1114016	135,60
nº01924			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	17/11/2025	1117001	67,80
nº01939			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	17/11/2025	1117002	514,80
nº01888			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aurelio Oliveira Rocha, conforme recibo nº01889	17/11/2025	1117003	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	17/11/2025	1117004	67,80
nº01935			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	17/11/2025	1117005	67,80
nº01938			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	17/11/2025	1117006	118,80
nº01936			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	17/11/2025	1117007	514,80
nº01937			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elias Sousa Oliveira, conforme recibo nº 01887	17/11/2025	1117008	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cidalia Santos Oliveira, conforme recibo nº 1893	17/11/2025	1117011	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Rocha de Moraes, conforme recibo nº01894	17/11/2025	1117012	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Azenate Barata Ribeiro, conforme recibo nº01892	17/11/2025	1117013	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	17/11/2025	1117014	409,50
nº01891			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Vitoria Ribeiro Nascimento, conforme recibo nº02057	17/11/2025	1117029	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1895	18/11/2025	1118001	916,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Getulio Borges de Oliveira, conforme recibo nº01943	18/11/2025	1118006	417,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº01946	18/11/2025	1118007	215,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Neto Oliveira Costa, conforme recibo nº01947	18/11/2025	1118008	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isabela Ramos de Sousa, conforme recibo nº01896	18/11/2025	1118009	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Raylane Jesus, conforme recibo nº01945	18/11/2025	1118010	59,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Deusanira Lira Ferreira, conforme recibo nº01949	18/11/2025	1118011	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	18/11/2025	1118012	712,80
nº01952			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	18/11/2025	1118013	67,80
nº01950			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	18/11/2025	1118014	59,40
nº01942			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Pedro Santos Almeida, conforme recibo nº01944	18/11/2025	1118015	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	18/11/2025	1118016	409,50
nº01941			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	18/11/2025	1118017	207,90
nº01897			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	18/11/2025	1118018	135,60
nº01951			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Tassiane Gonzaga da Silva, conforme recibo nº 1887	19/11/2025	1119001	1.133,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Kesia Pardim dos Santos, conforme recibo nº01953	19/11/2025	1119002	118,80



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

Página 120

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01902	19/11/2025	1119003	467,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Aparecida Candida Ferreira, conforme recibo nº01899	19/11/2025	1119004	59,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Lucineia P. da Silva, conforme recibo nº01900	19/11/2025	1119005	843,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Cecília Alves Costa, conforme recibo nº01898	19/11/2025	1119006	558,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01958	19/11/2025	1119009	920,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01954	19/11/2025	1119010	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vinício Severino Sobrinho, conforme recibo nº01956	19/11/2025	1119011	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francisca Vieira de Carvalho, conforme recibo nº01955	19/11/2025	1119012	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01957	19/11/2025	1119013	59,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01918	24/11/2025	1124003	712,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01903	24/11/2025	1124004	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01839	24/11/2025	1124005	59,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº01916	24/11/2025	1124006	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Pereira dos Santos, conforme recibo nº01915	24/11/2025	1124007	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01914	24/11/2025	1124008	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ilda Duarte Ferreira, conforme recibo nº01913	24/11/2025	1124009	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01912	24/11/2025	1124010	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01911	24/11/2025	1124011	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01910	24/11/2025	1124012	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01904	24/11/2025	1124013	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01905	24/11/2025	1124014	118,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01836	24/11/2025	1124015	287,30
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cleonice Arantes Lima, conforme recibo nº01837	24/11/2025	1124016	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Parente Paz, conforme recibo nº01838	24/11/2025	1124017	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01908	25/11/2025	1125001	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01909	25/11/2025	1125002	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cacia Regina de Sousa Melo, conforme recibo nº01919	25/11/2025	1125003	663,30
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01959	25/11/2025	1125004	59,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01960	25/11/2025	1125005	831,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wilson Rodrigues de Sousa, conforme recibo nº02086	25/11/2025	1125006	918,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente	25/11/2025	1125007	769,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 121

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Yasmim de Carvalho Silva, conforme recibo nº02084			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pietro Gabriel dos Reis Silva, conforme recibo nº02123	25/11/2025	1125008	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02124	25/11/2025	1125009	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elvis Emanuel Mendes da Silva, conforme recibo nº02083	25/11/2025	1125010	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elisa Vitoria B. Bovo, conforme recibo nº02081	25/11/2025	1125011	706,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02121	25/11/2025	1125012	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogerio Fernandes de Souza , conforme recibo nº01920	25/11/2025	1125013	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Gomes da Silva, conforme recibo nº02088	25/11/2025	1125017	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02090	26/11/2025	1126001	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02089	26/11/2025	1126002	273,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2096	26/11/2025	1126004	287,30
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Antonia Gomes Franco, conforme recibo nº02098	26/11/2025	1126005	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Jhon de Sousa, conforme recibo nº 2097	26/11/2025	1126006	59,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Pedro Henrique, conforme recibo nº 2092	26/11/2025	1126007	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cidalia Santos Oliveira, conforme recibo nº02125	26/11/2025	1126008	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02091	26/11/2025	1126009	216,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Batista Silva Pereira, conforme recibo nº02093	26/11/2025	1126010	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02094	26/11/2025	1126011	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Yasmin Vitoria Arimateia, conforme recibo nº02128	26/11/2025	1126012	697,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ricardo Lima Silva, conforme recibo nº02127	26/11/2025	1126013	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02095	26/11/2025	1126014	289,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02136	27/11/2025	1127002	560,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa Reis, conforme recibo nº02110	27/11/2025	1127003	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº02102	27/11/2025	1127004	58,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elvis Rmanoel M. da Silva, conforme recibo nº02132	27/11/2025	1127005	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02119	27/11/2025	1127006	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02129	27/11/2025	1127007	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02104	27/11/2025	1127008	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Safira M. Silva, conforme recibo nº02131	27/11/2025	1127009	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02099	27/11/2025	1127010	819,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Leticia Gonçalves Oliveira, conforme recibo nº02139	28/11/2025	1128001	819,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 122

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02120	28/11/2025	1128002	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Tania Anacleto Rodrigues, conforme recibo nº02138	28/11/2025	1128005	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2141	28/11/2025	1128007	108,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rony Robson da Silva, conforme recibo nº 2207	28/11/2025	1128008	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Helluar Aparecida Rocha, conforme recibo nº 2203	28/11/2025	1128009	135,60
Refere-se a prestação de serviços de passagens terrestres destinadas ao paciente e acompanhante de TFD Matheus dos Santos, Raimundo Augusto Ferreira e Erika Dayanne Alves de Xinguara-PA p/ Belém-PA e Barretos-SP. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	06/11/2025	1106014	1.616,00

Total executado na ação no mês R\$:

111.595,11

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

1.676.588,15

0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Total executado na ação no mês R\$:

49.885,56

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

676.140,94

0,00



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

Página 123

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128020	6.241,05
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128032	95.671,03
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128045	18.054,11
Total executado na ação no mês R\$:			119.966,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.081.825,53
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 11 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	06/11/2025	1106056	2.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 11 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	06/11/2025	1106057	2.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 11 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/11/2025	1110015	2.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 10 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	13/11/2025	1113021	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			129.600,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 124

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária, tapete antederrante e vassouras), destinados para uso nas Academias de Saúde, conforme danfe nº10.066. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	17/11/2025	1117015	479,73
Refere-se a aquisição de materiais (colchonetes) destinados para uso nas atividades desenvolvidas nas academias de saúde, conforme nota fiscal nº 736. Licitação de Registro de Preços: 000047/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	14/11/2025	1114022	3.180,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE/DESTRITO RIO VERMELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NFS-e Nº 002	11/11/2025	1111030	1.785,88
Refere-se a despesas com energia elétrica das Academias de Saúde ref. 10 de 2025	10/11/2025	1110008	4.340,30
Total executado na ação no mês R\$:			9.785,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			135.228,19
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária, vassouras e outros), destinados para uso na Clínica de Especialização/Clinica de Fisioterapia, conforme danfe nº10.056. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	17/11/2025	1117021	459,62
Total executado na ação no mês R\$:			459,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			405.684,57
			0,00



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

Página 125

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa Saúde Bucal referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128028	36.377,72
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128038	50.175,64
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de novembro de 2025	28/11/2025	1128048	2.626,14
Total executado na ação no mês R\$:			89.179,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			270.456,37
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de medicamentos (metronidazol, captopril, prednisona, hidróxido e outros) destinados para abastecimento da Farmácia Municipal/Assistência Farmacêutica, conforme edital nº 168.765. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	12/11/2025	1112024	16.592,50
Total executado na ação no mês R\$:			16.592,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.350.000,01
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 126

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2295 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2296 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE AO EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/CONTRATADOS REF. A COMP. SALARIAL LEI MUL. 1224/23 REF. 11/2025	06/11/2025	1106055	108.576,78
Total executado na ação no mês R\$:			108.576,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			648.000,00
			0,00



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

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 : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1037 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Execução de Emendas Parlamentares destinadas a Programas de Assistência Social.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COZINHA COMUNITÁRIA)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 128

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 129

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 404.952. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	19/11/2025	1119004	3.165,38
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (achoc po muky sache, azeite oliva gallo extra virgem, bala florestal mastigavel sortida 600g, banana prata, batata palha 500g, carne moida kg, carne suina costelinha kg, carne suina lombo kg, cebola branca kg, carne costela, creme de leite 200g, farinha de milho sinha 500g, farinha de trigo cristal 1kg, fermento em po 100g, queijo mussarela, suco 25g) destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 10.038. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	06/11/2025	1106010	5.291,10
Refere-se ao empenho de aquisição de material de higienização (fralda plenitude protect plus) destinado a demandas da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 5.858. Mem. Nº 91/2025- Casa Lar.	12/11/2025	1112003	220,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.676,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			211.468,33
			0,00

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (cadeira para escritório giratoria, mesa para escritorio 1,20 x 0,67m x 0,75) destinados ao uso do Progama PROCAD-SUAS, conforme Danfe N° 101. Licitação N° 000063/25 Pregão Eletrônico N° 0024/25.	06/11/2025	1106013	2.300,00
Refere-se ao empenho de aquisição de suprimentos de informatica (memoria 8gb ddra 2666mhz) destinados a atender as demandas do Departamento de Contabilidade, conforme Danfe N° 57.988. Licitação N° 000030/25 Pregão Eletrônico N° 0012/25.	07/11/2025	1107001	178,80
Refere-se ao empenho de aquisição de suprimentos de informatica (cabo hdmi 3metros, caixa de som usb computador, placa mãe intelm roteador wifi) destinados a atender as demandas do Progama PROCAD SUAS, conforme Danfe N° 58.072. Licitação N° 000030/25 Pregão Eletrônico N° 0012/25.	18/11/2025	1118003	1.088,95
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Creas, referente a Outubro de 2025, conforme NFS-e N° 49. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	07/11/2025	1107003	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Criança Feliz, referente a Outubro de 2025, conforme NFS-e N° 50. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	07/11/2025	1107004	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Bolsa Família, referente a Outubro de 2025, conforme NFS-e N° 51. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	07/11/2025	1107005	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama SCFV Núcleo Araguaia - Distrito São José, referente a Outubro de 2025, conforme NFS-e N° 52. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	07/11/2025	1107006	159,80
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso na Secretaria Municipal de Assistência Social , referente a Outubro de 2025, conforme NFS-e N° 54. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	07/11/2025	1107007	1.198,50
Refere-se ao empenho de INSS parte Patronal de servidores do Fundo Municipal de Assitência Social, referente a Outubro de 2025.	19/11/2025	1119006	67.673,51
Refere-se ao empenho de concessão de 2(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 474,08 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA com a necessidade de levar uma Idoso da Casa Lar, que irá realizar consulta médica no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, nos dias 05 e 06 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 1896/2025.	06/11/2025	1106008	474,08
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo conselho tutelar para realizar exame sexologico na unidade PARAPAZ, nos dias 05 a 06 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 1895/2025.	06/11/2025	1106009	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diarias no valor de R\$ 126,41 (cento e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)cada, totalizando o valor de R\$ 505,72 (quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos), designadas a Conselheira Tutelar, Lotada Neste Municipio, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade dde participar da capacitação sobre o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência-SIPIA, nos dias 10 a 13 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 1906/2025.	11/11/2025	1111001	505,72
Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diarias no valor de R\$ 126,41 (cento e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)cada, totalizando o valor de R\$ 505,72 (quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos), designadas ao Conselheiro Tutelar, Lotado Neste Municipio, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade dde participar da capacitação sobre o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência-SIPIA, nos dias 10 a 13 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 1907/2025.	11/11/2025	1111002	505,72
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo conselho tutelar para realizar exame sexologico na unidade PARAPAZ, nos dias 10 e 11 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 1908/2025.	11/11/2025	1111003	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo conselho tutelar para realizar exame sexologico na unidade PARAPAZ, nos dias 06 e 07 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 1909/2025.	11/11/2025	1111004	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo conselho tutelar para realizar exame sexologico na unidade PARAPAZ, nos dias 06 e 07 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 1909/2025.	14/11/2025	1114003	237,04



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

Página 131

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de Levar uma adolescente M.R, atendida pelo CREAS para realizar exame de conjunção carnal na unidade Parapaz, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 1952/2025.

Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e

14/11/2025	1114004	355,56
------------	---------	--------

tributa e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar a criança S.R.S., atendida pelo Conselho Tutelar para realizar exame de conjunção carnal na unidade Parapaz, nos dias 13 a 14 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 1451/2025.

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

17/11/2025	1117001	2.876,20
------------	---------	----------

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

17/11/2025	1117002	1.382,22
------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de concessão de 1½ (uma e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta

24/11/2025	1124001	355,56
------------	---------	--------

Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de Levar a menor M.R.P. atendida pelo conselho tutelar para realizar exame de conjunção carnal na unidade PARAPAZ, nos dias 17 e 18 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 1986/2025.

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

25/11/2025	1125001	355,56
------------	---------	--------

Refere-se ao empenho de concessão de 1½ (uma e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de Levar duas adolescentes para realizar exame sexológico florence da Unidade PARAPAZ, nos dias 24 a 25 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 2007/2025.

25/11/2025	1125002	355,56
------------	---------	--------

Refere-se ao empenho de concessão de 1½ (uma e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de Levar a menor D.S.T. para realizar exame sexológico Florence na unidade PARAPAZ, nos dias 26 e 27 de Novembro de 2025, conforme Portaria N° 02012/2025.

26/11/2025	1126001	355,56
------------	---------	--------

Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Enfermeiro Coordenador, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Parauapebas-PA na necessidade de participar da capacitação do selo Unicef, nos dias 19 e 20 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1287/2025.

28/11/2025	1128008	-355,56
------------	---------	---------

Refere-se ao empenho de aquisição de GLP em Botijão 13kg, mangueira gas glp, registro de gas, destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 372, Conforme Licitação N° 000048/25 Pregão Eletrônico N° 0018/25.

19/11/2025	1119002	1.382,50
------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite de vaca in natura, pão de hamburguer base farinha de trigo) destinado ao consumo da SEMAS (CONSELHO TUITELAR , COZINHA COMUNITARIA, CASA DO CIDADAO, CRAS, GESTAO SEMAS, MARIA DO PARA, CASA LAR DOS IDOSOS, CASA LAR DAS CRIANÇAS, CREAS E SINE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO), conforme Danfe N° 1.750. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.

17/11/2025	1117005	6.592,90
------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite de vaca in natura, pão de

17/11/2025	1117006	7.655,69
------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 132

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

hamburger base farinha de trigo) destinado a atender as demandas dos eventos acontecidos no mês de outubro pela Assistência Social: ANIVERSARIO TRIMESTRAL DA CASA LAR DAS CRIANÇAS, AÇÃO DO CREAM, ENTREGA DO CHEQUE MORADIA, FESTA DO DIA DOS IDOSOS NOS DIAS 09/10 E DIA 18/10 E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, conforme Danfe N° 1.751 Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.

Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem, destinadas a Comitativa de hospedagem dos responsáveis pelo cheque moradia, conforme NFS-e N° 195. Licitação N° 000125/25 Pregão Eletrônico N° 0063/25.

Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2025. Licitação N° 057/2025 PMX Inexigibilidade de Licitação N° 011/2025/FMAS Contrato de Locação N° 052/2025 FMAS.

Refere-se ao empenho de aquisição de Licença de Software destinado a automatização de Fluxos de Trabalho, implementação de gestão eletrônica de documentos, voltados a criação e tramitação, armazenamento e arquivamentos de processos e documentos, com serviços de Backup e armazenamento em Nuvem junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 104, referente a Novembro de 2025. Licitação N° 000009/25 Pregão Eletrônico N° 0004/25.

Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), referente ao Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e N° 3508. Licitação N° 000021/21, Inexigibilidade N° 0006/21.

Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de central de ar, bebedouros e geladeiras do Fundo Municipal de Assistência Social PROCAD-SUAS, conforme NFS-e N° 14. Licitação N° 000020/25 Pregão Eletrônico N° 0009/25.

Refere-se ao empenho de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, compreendendo: serviços de de ar condicionado automotivo na manutenção de veículo microônibus do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe N° 171. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.

Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral, como balanceamento, vulcanização, colocação de bicos, destinados a manutenção de veículos 1- IVECO/DAILY30-130CS - PLACA: RWO3F59, VW/GOL 1.0L MC4 - PLACA: QVJ-4050, MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINIBUS TB - PLACA: QEF-4090, conforme NFS-e N° 24. Licitação N° 000076/25 Pregão Eletrônico N° 0042/25.

Refere-se a aquisição de material de expediente (cilindro, cart de toner, tinta brother) destinado a manutenção do Programa PROCAD-SUAS, conforme Danfe N° 286. Licitação N° 000030/25 Pregão Eletrônico N° 0012/25.

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 Microônibus Placa QEF-4090 que atende as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, conforme Danfe N° 211. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.

Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Novembro de 2025.

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

Refere-se ao empenho de Passagens aéreas de Carajás-PA a Belém-PA destinadas a Secretaria Municipal, a Coordenadora de Compras deste Fundo que se deslocarão a capital para resolução de demandas do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Fatura de N° 189. Licitação N° 00041/25 Pregão Eletrônico N° 0013/25.

Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (herbicida) destinadas a manutenção dos prédios e departamentos do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 40.331.

Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (arco de serra manual, armação de 02 elementos, broca de aço, cadeado pado 30mm, centro de distribuição trifásico, janela de alumínio, luva de união pvc) destinado a atender as demandas de reparos na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 1.373. Licitação N° 000042/25 Pregão Eletrônico N° 0020/25.

Refere-se ao empenho de materiais destinado a atender as demandas da secretaria de Assistência Social na entrega de brinquedos no natal é uma ação tradicionalmente desenvolvida pelos serviços socioassistenciais e está alinhada aos princípios da política nacional de assistência social (PNAS), que preconiza a proteção social básica, a promoção de vínculos familiares e comunitários, e o fortalecimento da dignidade humana. diante disso, a compra de brinquedos é imprescindível para a execução das atividades planejadas para a campanha de natal, garantindo o atendimento adequado e respeitoso às crianças

Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6191) destinada ao Programa PROCAD-SUAS, conforme NF-e N° 607. Licitação N° 000030/25 Pregão Eletrônico N° 0012/25.

Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Secretaria Municipal de Assistência Social no Mes 10/25, conforme NFS-e N° 01.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 133

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 6.355.627,16		
Refere-se ao empenho de serviços prestados na confecção de lembranças, destinado a distribuição para crianças do Núcleo Araguaia, conforme NFS-e N 01.	03/11/2025	1103003	941,17
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Pedreiro no Mês de Novembro de 2025, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme NFS-e N° 01.	18/11/2025	1118007	2.470,58
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, em dias trabalhados no Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e N° 02.	18/11/2025	1118008	1.411,76
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e seus departamentos, referente ao Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e N° 02.	18/11/2025	1118010	2.959,25
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, em dias trabalhados no Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e N° 02	24/11/2025	1124003	588,23
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de guicho para transporte de Placa NSX-1623, conforme NFS-e N° 45.	10/11/2025	1110002	200,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de guicho para transporte de Placa ORS-8127, PROCAD-SUAS, conforme NFS-e N° 44.	10/11/2025	1110003	200,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de guicho para transporte de veículo Fiat Uno, conforme NFS-e N° 46. PROCAD-SUAS.	12/11/2025	1112002	350,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestres, no trecho Xinguara x Belém, Xinguara-Palmas-TO, Xinguara-Goiania-GO, de acordo com Parecer Social N° 104/2025 CRAS, Parecer Social N° 103/2025 CRAS, Parecer Social N° 105/2025, Parecer Social N° 107/2025, Parecer Social N° 106/2025, Parecer Social N° 108/2025 conforme Fatura 007/2025. Licitação N° 000107/25 Pregão Eletrônico N° 0041/25.	04/11/2025	1104001	2.281,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Novembro de 2025.	28/11/2025	1128005	136.504,54
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Janeiro de 2025.	28/11/2025	1128008	-1.892,24
Refere-se ao empenho de tarifas bancárias da Conta 1096-0 no mês de Novembro de 2025.	03/11/2025	1103005	714,50
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancárias da Conta 24614-X no mês de Novembro de 2025.	04/11/2025	1104004	11,72
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancárias da Conta 24638-7 no mês de Novembro de 2025.	04/11/2025	1104005	58,56
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancárias da Conta 1096-0 em Abril de 2025.	28/11/2025	1128008	-1,74
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia elétrica dos Departamentos do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Fatura de N° 610010047184, referente a Outubro de 2025.	26/11/2025	1126003	13.251,65
Refere-se ao empenho de Energia Elétrica, referente ao mês 10/2025 do Prédio de Atendimento da SEMAS.	26/11/2025	1126004	1.239,04
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contábeis profissionais dentro da área específica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Outubro de 2025. Conforme NFS-e N° 18. Licitação N° 000028/25 Inexigibilidade N° 0007/25.	03/11/2025	1103004	15.000,00
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 N° 290. Licitação N° 000087/25 Inexigibilidade N° 0028/25.	17/11/2025	1117013	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 Novembro de 2025.	28/11/2025	1128006	246.107,55
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Janeiro de 2025.	28/11/2025	1128008	-0,30
Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos programas (casa lar do idoso, casa lar, conselho tutelar, cozinha comunitária, sine, Auditorio Semas) referente ao mês de Novembro de 2025, Conforme NFS-e N° 29. Licitação n° 000034/25 Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	28/11/2025	1128001	3.117,06

Total executado na ação no mês R\$:

678.290,90

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

6.355.627,16

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 134

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuários do CREAS, conforme Danfe N° 404.701. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	13/11/2025	1113002	938,99
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (suco de fruta natural, refeição marmitex 800gr) destinado a atender demandas do CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social, no Mes de outubro de 2025, conforme Danfe N° 845. Licitação N° 000111/25 Pregão Eletrônico N° 0043/25.	06/11/2025	1106006	1.914,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (suco de fruta natural, refeição marmitex 800gr) destinado a atender demandas do CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social, conforme Danfe N° 846. Licitação N° 000111/25 Pregão Eletrônico N° 0043/25.	06/11/2025	1106007	2.373,50
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de hospedagem e alimentação da equipe do CREAS na ação social no Distrito São José no dia 15 de Novembro de 2025, conforme NFS-e N° 141.	20/11/2025	1120001	1.200,00
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do CREAS, localizado na Avenida Xingú, N° 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado ao Mês de Novembro de 2025, Conforme Licitação N° 000062/25 Inexigibilidade N° 0016/25.	10/11/2025	1110008	4.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Vigilante Patrimonial no Mês de Novembro de 2025 no CREAS - Centro de Referência Especializada, conforme NFS-e N° 01.	18/11/2025	1118006	2.381,17
Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Programa CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2025, Conforme NFS-e N° 33. Licitação n° 000034/25 Dispensa Eletronica N° 0005/25.	28/11/2025	1128003	183,67

Total executado na ação no mês R\$:

12.991,33

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

122.223,60

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 404.337. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	06/11/2025	1106003	2.109,72
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, Referente ao mês de Novembro de 2025.	28/11/2025	1128004	23.258,94
Total executado na ação no mês R\$:			25.368,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			427.782,59
			0,00



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

Página 135

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA E AÇÕES EX. POR EQUIPE VOLAN Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientadora social no Progama CRAS Volante, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.	18/11/2025	1118012	2.007,05
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, referente ao Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.	18/11/2025	1118013	2.007,05
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no CRAS- Centro de Referencia de Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2025, Conforme NFS-e Nº 02.	18/11/2025	1118015	2.007,05
Refere-se ao empenho de serviços prestados na Ministração do Curso de Bombons Caseiros para usuarias atendidas pelo Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, realizado no Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	26/11/2025	1126002	1.785,88

Total executado na ação no mês R\$:

7.807,03

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

61.111,80

0,00

AÇÃO : 2118 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Locação de veiculo Fiat Strada Ano 2020 Placa RMX-7A55, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social/Procad/SUAS, Conforme NFS-e Nº 103. Licitação Nº 000040/25 Pregão Eletrônico Nº 0019/25.	06/11/2025	1106001	4.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

4.500,00

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

61.111,80

0,00



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

Página 136

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2121 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Placa NXM-1264 Do Progama Bolsa Familia, conforme Danfe N° 404.953. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	19/11/2025	1119005	1.956,91
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientadora social no Progama Bolsa familia, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e N° 02.	18/11/2025	1118009	2.007,38
Total executado na ação no mês R\$:			3.964,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.891,88
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS PAIF	18/11/2025	1118001	1.423,52
DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS E CUROS REALIZADOS PELO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO			
REQ: 9360/2025			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar Gerais no CRAS, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e N° 02.	18/11/2025	1118005	1.785,88
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar Administrativo no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e N° 02.	18/11/2025	1118011	2.117,65
Refere-se ao empenho de serviços na emissão de 2° vias de certidão de nascimento, conforme Parecer Social N° 109/2025 CRAS.	03/11/2025	1103001	176,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de decoração junto ao Programa CRAS - PAIF, conforme NFS-e 202502.	25/11/2025	1125004	1.800,00
Refere-se ao empenho de Confecção de Necessaire personalizadas, destinadas ao confraternização dos usuarios do Progama CRAS, conforme NFS-e N° 27.	27/11/2025	1127002	2.970,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas infantil de 60 centímetros), destinado ao supultamento do RN de K. B. P, conforme laudo Social N° 77/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 359903305-9, conforme NFS-e N° 17. Licitação N° 000044/25 Pregão Eletrônico N° 0015/25.	10/11/2025	1110001	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.973,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			244.447,21
			0,00

AÇÃO : 2144 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 137

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 138

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 404.338. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	06/11/2025	1106004	3.399,48
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 404.702. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	13/11/2025	1113003	2.382,58
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (bolo confeitado com recheio) destinado ao aniversario de acolhidos do SCFV de 07 - 16 anos, conforme Danfe Nº 844. Licitação Nº 000111/25 Pregão Eletrônico Nº 0043/25.	06/11/2025	1106005	137,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimentícios (achoc po 1.010kg, azeite oliva gallo extra virgem 250ml, carne suída lombo kg, polpa de fruta acerola 1kg, vinagre castelo alcool branco 750ml, carne 1kg) destinado ao SCFV Nucleo Araguaia 06-17 anos, conforme Danfe Nº 10.039. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	06/11/2025	1106011	2.626,49
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (pão doce, pão de forma, bolo em pedaço, leite bovino in natura) destinado ao consumo SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.749. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	17/11/2025	1117004	4.364,91
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcinamento 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 Novembro de 2025.	11/11/2025	1111008	1.129,78
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcinamento do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Zona Urbana, localizado na Rua Severo Gomes, Nº 680, Marajoara II, Xinguara-PA, relacionado aos mês de Novembro de 2025.	24/11/2025	1124004	4.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (fluido de freio bosch 40x200, filtro hidraulico, filtro, filtro kx) destinado a manutenção de veiculo Placa LCM-4927 Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 45.778. Licitação Nº 000092/24 Pregão Eletrônico Nº 0049/24.	06/11/2025	1106002	672,26
Refere-se ao empenho de aquisição de camisetas, destinadas ao uso de servidores nas atividades do SCFV - Núcleo Araguaia de 06 a 17 anos, conforme Danfe Nº 326.	04/11/2025	1104002	8.415,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Centro dos Idosos, no mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	11/11/2025	1111006	1.785,88
Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no SCFV - Núcleo Araguaia, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 04.	18/11/2025	1118004	1.785,88
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Núcleo Araguaia, referente ao Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e nº 02.	18/11/2025	1118014	1.785,88
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientador Social no Núcleo Araguaia no Distrito São José do Araguaia, referente ao Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.	18/11/2025	1118016	2.007,38
Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Núcleo Araguaia do Distrito São José do Araguaia, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.	18/11/2025	1118017	1.785,88
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Núcleo Araguaia, referente ao Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e nº 02.	18/11/2025	1118019	1.785,88
Refere-se ao empenho de serviços prestados na Confecção de Lembranças, destinadas as Crianças do Núcleo Araguaia do Distrito São José, conforme NFS-e Nº 01.	19/11/2025	1119003	1.200,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Centro de Convivencia da Pessoa Idosa, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	25/11/2025	1125003	1.785,88
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no Distrito São José - Núcleo Araguaia no mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 59.513.	28/11/2025	1128008	-1.911,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de locação de Tendas 6x6, Tenda 10x10, climatizador, sonorização, destinados ao Núcleo Araguaia - SCFV da Pessoa Idosa na realização da festa dos Idosos que foi realizada na dia 18 de Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	12/11/2025	1112004	11.600,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de energia eletrica, referente ao mês 10/2025 do Prédio de Funcinamento do Núcleo Araguaia, conforme Referencia Nº 0202510143064119.	04/11/2025	1104003	1.109,10
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de energia eletrica, referente ao mês 11/2025 do Prédio de Funcinamento do Núcleo Araguaia, conforme Referencia Nº 0202511146361214.	27/11/2025	1127003	838,89
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de energia eletrica, referente ao mês 11/2025 do Prédio de Funcinamento do Núcleo Araguaia / Distrito São José do Araguaia, conforme Referencia Nº 020251145234131.	27/11/2025	1127004	475,38
Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demeandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Centro de Convivencia e	28/11/2025	1128002	680,68



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

Página 139

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Fortalecimento de Vínculos, referente ao mês de Novembro de 2025, Conforme NFS-e N° 30.

Licitação nº 000034/25 Dispensa Eletronica N° 0005/25.

Total executado na ação no mês R\$:	53.843,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	122.223,56
	0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (Celular samsung galaxy A05S 128gb Prata) destinado a manutenção do Conselho e Presidencia do CMDCA, conforme Danfe N° 971. Resolução N° 020 de 19 de Novembro de 2025.	19/11/2025	1119001	2.374,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.374,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			80.000,00
			0,00

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 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 Novembro de 2025, conforme Licitação N° 000061/25 Inexigibilidade N° 0015/25, Contrato N°069/2025 FMAS.	10/11/2025	1110007	4.181,20
Total executado na ação no mês R\$:			4.181,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			240.390,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 140

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 592,38 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Araguaína-TO na necessidade de levar um idoso, acolhido na casa de acolhimentodos idosos para realizar um exame nuclear, nos dias 29 de Setembro a 17 a 18 e Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1950/2025.	14/11/2025	1114001	592,38
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 592,38 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) designadas a Gerente de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Araguaína-TO na necessidade de acompanhar um idoso, acolhido na casa de acolhimentodos idosos para realizar um exame nuclear, nos dias 29 de Setembro a 17 a 18 e Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1961/2025.	17/11/2025	1117010	592,38
Refere-se ao empenho de concessão de 2½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Tucuruí-PA na necessidade de levar um idoso, acolhido na casa lar dos idosos, nos dias 01 a 03 de Dezembro de 2025, conforme Portaria Nº 1995/2025.	24/11/2025	1124002	592,60
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (azeite de oliva gallo extra virgem 250ml, fruta banan prata kg, mucilon lata 400g, verd cebola branca kg, queijo mussarela palmeira kg, carne 1kg) destinado a Casa Lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 10.040. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	06/11/2025	1106012	1.499,81
Refere-se ao empenho 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 Novembro de 2025. Contrato Nº 311/2025.	10/11/2025	1110005	3.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de higienização (DES REXONA AERO MEN XTRACOOOL 150ML, ROUPA INTIMA PLENTUD CLASSIC G/XG 16 UND, FRD LIFREE CALÇA SUPER CONFORTO G/XG 16 UND, TALCO ANTISSEP BARLA 140G, DES REXONA AERO MEN ANTIBACTERIAL+INVISIBLE 150ML) destinado ao consumo dos Idosos Acolhidos da Casa Lar, conforme Danfe Nº 4.902. PCI Nº 575/2025 CGM.	14/11/2025	1114002	2.083,92
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (CETROLAC 5MG/ML SOL OFT FR GTS 5 ML, VENAFLON 450+50MG CX 30 COMP, FERRONIL 40MG CX 50 COMP REV, OSSOTRAT-D 600MG+200UI FR 60 COMP REV, INFRALAX 300+30+125+50MG CX 30 COMP, ABLOK PLUS 100+25MG CX 30 COMP, NATIFA 1MG CX 28 COMP REV, BACLOFEN 10MG CX 20 COMP, HYABAK SOL OFT FR 10ML, LITOCIT 10MEQ FR 60 COMP REV RET, CETOBETA POM BG 30G, DEXMINE 0,4+0,05MG/ML XPE FR 120ML) destinado ao consumo dos Idosos Acolhidos da Casa Lar, conforme Danfe Nº 4.901. PCI Nº 574/2025 CGM.	14/11/2025	1114001	3.843,62
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (depurador colormaq 80, geladeira consul crm53 2pt 455l 110v) destinadas a Casa Lar dos Idosos, conforme Danfe Nº 15.460. Resolução Nº 15, de 04 de novembro de 2025.	07/11/2025	1107001	5.978,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Cuidadora na Casa Lar dos Idosos no Mês de Outubro de 2025, conforme NFSAD Nº 01.	11/11/2025	1111005	2.235,29
Refere-se ao empenho de serviços de Auxiliar de serviços gerais na Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e Nº 01.	11/11/2025	1111007	1.882,35
Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Centro dos Idosos, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	17/11/2025	1117011	1.785,88
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Cuidadora na Casa Lar dos Idosos no Mês de Novembro de 2025, conforme NFSAD Nº 02.	17/11/2025	1117012	2.235,29
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Fisioterapia na Casa Lar do Idoso no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.	18/11/2025	1118018	3.000,11
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Acompanhante no Hospital Municipal, de uma acolhido da Casa Lar do Idoso do Município de Xinguara, e substituindo Cuidadora totalizando total de 18 dias trabalhados no Mês de Janeiro de 2025, conforme NFS-e Nº 58.076.	28/11/2025	1128008	-2.203,52
Refere-se ao empenho de pagamento de despesas do Acolhido G. N. F., que necessitou ser acolhido na Fazenda da Esperança para o Tratamento do Alcoolismo, conforme Mem nº 84/2025 Casa Lar do Idoso.	12/11/2025	1112001	750,00
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancárias da conta 31080-8 em Novembro de 2025.	13/11/2025	1113001	26,16
Refere-se ao empenho de Fatura de energia elétrica, referente ao mês 10/2025 da Casa Lar do Idoso.	07/11/2025	1107008	3.023,97
Refere-se ao empenho de serviços prestados na realização de Cintilografia Ossea no Sr Antônio Lino	04/11/2025	1104001	1.183,20



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

Página 141

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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
da Silva, acolhido da Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e Nº 8797. PCI Nº 544-2025.

Total executado na ação no mês R\$:	32.601,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	460.891,92
	0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de concessão de 0,5 (meia) diária, destinada a Coordenadora da Casa Lar da Criança e Adolescente, para deslocar-se a cidade de Ourilândia do Norte, para acompanhar uma adolescente ao Hospital Regional, conforme Portaria Nº 1874/2025.	03/11/2025	1103001	118,52
Refere-se ao empenho de concessão de 05 (cinco) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.974,60 (um mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), designadas a Auxiliar Social, Lotada no Fundo Municipal da Criança e Adolescente, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA, com a necessidade levar as urnas eletrônicas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), que foram utilizadas na eleição suplementar do CT no dia 26/10/2025, viagem no período de 03 a 07 de Novembro de 2025, c	03/11/2025	1103002	1.974,60
Refere-se ao empenho de concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designada a enfermeira, para deslocar-se a Cidade Parauapebas-PA para participar do 2º Ciclo de formações presenciais do Selo UNICEF 2025-2028 Saúde e Nutrição, conforme Portaria Nº 1871/2025.	03/11/2025	1103003	592,60
Refere-se ao empenho serviços prestados na Elaboração e Atualização da lei municipal que cria e regulamenta o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e o Fundo da Infância e Adolescência de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2. Resolução Nº 022 de 03 de Dezembro de 2025 CMDCA.	19/11/2025	1119002	5.000,00
Refere-se ao empenho de tarifas bancárias em Novembro de 2025 na conta 23350-1.	07/11/2025	1107001	16,62
Total executado na ação no mês R\$:			7.702,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 142

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2278 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 404.703. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	13/11/2025	1113004	1.389,86
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (bloco adesivo 76mm76mm cores variadas, bola de isopor media, caneta marca texto, cola branca 1lt, lapis preto caixa, saco para presente, tesoura escolar s/ ponta 5 polegadas, caderno capa dura tamanho pequeno 48 folhas) destinado ao abastecimento do Progama Criança Feliz, conforme Danfe N° 5927. Licitação N° 000023/25 Pregão Eletrônico N° 0008/25.	12/11/2025	1112001	2.346,64
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (IMPRESSORA\MULTIFUNCIONAL ECOTANK\L6191) destinada ao Progama Criança Feliz, conforme NF-e N° 606. Licitação N° 000030/25 Pregão Eletrônico N° 0012/25.	17/11/2025	1117008	2.264,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.223,60
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (impressora lexmark laser color) destinadas a Casa do Cidadão, conforme Danfe N° 16.	10/11/2025	1110004	6.999,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de ao atendimento de 155 pessoas com Fotos 3x4 no Distrito São José, no dia 15/11/2025, junto a Casa do Cidadão, conforme NFS-e N° 02.	17/11/2025	1117014	4.680,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.679,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.223,60
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 143

PROGRAMA : 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

Promover a Política Municipal de Habitação com produção de unidades habitacionais de interesse social, incluindo obras de infraestrutura com o intuito de diminuir o déficit habitacional para famílias de baixa renda; Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 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: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 144

PROGRAMA : 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

Promover a Política Municipal de Habitação com produção de unidades habitacionais de interesse social, incluindo obras de infraestrutura com o intuito de diminuir o déficit habitacional para famílias de baixa renda; Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 145

PROGRAMA : 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 146

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 73.334,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 147

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 148

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40 pares de bota de pvc branca cano medio e 1000 luvas malha pigmetada, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 164 - PREGÃO Nº 045/2025	28/11/2025	1128012	3.850,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1 tampa de concreto 1,60, destinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1055	13/11/2025	1113005	300,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (avental de raspa sem emenda 60X1mt, caixa D'agua de 500/1000 litros, centro distribuição bifasico c/barramento 24 elementos taf, lixa d'agua Nº400 e ferro Nº40, rastelo s/cabo 14 dentes), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 0109 - PREGÃO Nº 020/2025	14/11/2025	1114001	2.985,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de mola TS, arruela, bomba hidraulica, cuicão completo, bucha alavanca, parafuso, pino centro, destinado a manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9060 - PREGÃO Nº 018/2024.	03/11/2025	1103007	3.935,98
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (anti ferrugem 300ml, bomba ref. sel 2.8 mwm 05/08, rep. freio disco, cabo acel, tambor freio, amortecedor dt, kit de embreagem) destinados a manutenção de veículos placa OXY-7460, ford F350 e caminhonete frontier placa JVO-9362 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7613 - PREGÃO Nº 0011/2025.	06/11/2025	1106003	4.800,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2 pneus destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na retro NF - 102 Pregão Eletrônico 27/25	07/11/2025	1107003	3.808,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (turbina motor completa) destinados a manutenção de veículos caminhonete mitsubishi L200 triton placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7618 - PREGÃO Nº 0011/2025.	10/11/2025	1110004	6.452,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (filtro diesel, tanque combustível, boia tanque, pescador tanque, corrente redução, luva cardan, mangueira intercuder) destinado manutenção da caminhonete mitsubishi L200 outdoor placa JVZ-0B54 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7632 - PREGÃO Nº 011/2025.	14/11/2025	1114002	5.794,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (kit. corrente tensor motor, kit. embreagem, jg junta mortecedor, junta cabeçote) destinado manutenção da caminhonete mitsubishi L200 triton placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7633 - PREGÃO Nº 011/2025.	14/11/2025	1114003	6.451,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (polia alternador S10 2.8 MWM) destinado manutenção da caminhonete frontier placa JVO-9362 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7637 - PREGÃO Nº 0011/2025.	18/11/2025	1118002	416,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (bomba hidraulica frontier 02) destinado manutenção da caminhonete frontier placa JVO-9362 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7639 - PREGÃO Nº 011/2025.	18/11/2025	1118003	4.302,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (cil. mestre enbreagem, óleo freio dot4 500, jg sapata F250/F350, rep. alavanca cambio) destinado manutenção da caminhonete ford F350 placa OXY-7460 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7638 - PREGÃO Nº 0011/2025.	18/11/2025	1118004	2.418,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (rolamento roda trazeira, flange roda trazeora) destinado manutenção da caminhonete ford F350 placa DXY-7460 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7640 - PREGÃO Nº 0011/2025.	18/11/2025	1118005	936,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de tubo injeção de combustível, óleo 15W40, arruela de vedação, correia alternador, cuica de freio, óleo ATF, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado nos veiculos a serviço no Distrito Rio Vermelho. NF. 1719.	28/11/2025	1128013	1.503,80
Á presente nota de empenho refere-se a aquisição de (herb. 3.D picloran 20 litros, herb. glifosato 720WG 20kg, herb. 3.4-D BD 20 litros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado nos canteiros, praças e paisagismo. NF - 40370.	12/11/2025	1112001	2.270,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2025.	28/11/2025	1128009	35.326,99
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2025.	28/11/2025	1128010	224.236,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agulha admissão, braçadeira, cabeçote aspiração, cotovelo stihl, vela de ignição, destinado a manutenção do pulverizador SR 420 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 78171.	03/11/2025	1103006	240,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (metalon 30X30 # 18 6 metros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, material para fabricação de uma escada para o podador. NF. 6911.	04/11/2025	1104002	406,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de cadeado, mangueira, arco de serra, caixa sinfonada, registror, válvula cromada, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no aterro sanitário NF - 1.369 Pregão Eletrônico 20/25	07/11/2025	1107002	1.379,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 300 mangueiras luminosas, 20 bola aramada,	18/11/2025	1118001	12.457,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 149

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61

25 cascata 400 led, 1000 abraçadeira, 28 estrelas led vermelha, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7659.

Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de copos descartáveis destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 9.517 Pregão Eletrônico 053/24	25/11/2025	1125001	1.914,68
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São Jose do Araguaia, relativo a outubro/2025. NF. 002.	03/11/2025	1103003	2.588,23
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São Jose do Araguaia, relativo a outubro/2025. NF. 002.	03/11/2025	1103004	2.352,94
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a 18/11 a 30/11/2025. NF. 001	27/11/2025	1127002	1.000,00
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como operador de roçadeira, relativo a 23/10 a 30/11/2025. NF. 001	27/11/2025	1127003	3.600,00
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 001	28/11/2025	1128001	2.555,00
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 001	28/11/2025	1128002	1.583,00
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São José do Araguaia, relativo a novembro/2025. NF. 002	28/11/2025	1128003	2.352,94
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, relativo a novembro/2025. NF. 001	28/11/2025	1128004	2.072,00
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, relativo a 20/10 a 30/11/2025. NF. 001	28/11/2025	1128005	3.097,00
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São José do Araguaia, relativo a novembro/2025. NF. 003	28/11/2025	1128006	2.352,94
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como operador de roçadeira, ref. aos dias desde o início em 12/11/2025. NF. 001	28/11/2025	1128007	1.823,00
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a 27/10 a 30/11/2025. NF. 001.	28/11/2025	1128008	2.555,00
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251438794	27/11/2025	1127004	103,03
--	------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2025. NF. 119	14/11/2025	1114005	10.000,00
--	------------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	03/11/2025	1103005	644,01
--	------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 41778-5.	04/11/2025	1104003	10,87
--	------------	---------	-------

A presente nota de empenho r	27/11/2025	1127005	1,00
------------------------------	------------	---------	------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da área específica da Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de outubro/2025, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 20	03/11/2025	1103001	18.000,00
---	------------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2025.	28/11/2025	1128011	164.754,93
---	------------	---------	------------

Total executado na ação no mês R\$:

651.968,90

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

8.066.757,61

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 150

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 73.334,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 48.889,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 151

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 152

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de perfil chapa de aço, fundo de acabamento, disco de corte, eletrodo, parafuso, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na construção de um galpão no Ciapam. NF - 7.180	13/11/2025	1113001	4.475,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.475,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			36.667,08
			0,00

AÇÃO : 2153 APOIO A PROJETOS DE RECICLAGEM DE LIXO E COLETA SELETIVA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Amazonas, nº 377, centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no funcionamento da Cooperativa de Reciclagem (COOPERLIMPA), relativo ao mês de novembro/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025.	14/11/2025	1114004	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			135.228,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 153

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 caminhão cap. 19 m3 coletor compactador, 01 caminhão caçamba truck capac. 12 m3 e 01 caminhonete cabine simples capac. 1.040 kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2025 NF. 30 - PREGÃO Nº 021/2025.	10/11/2025	1110002	50.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.320,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.811.142,80
			0,00

AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 3.002,200 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, tambor. NF. 404.411 - PREGAO Nº 059/2024.	07/11/2025	1107001	19.214,08
A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 2.109,373 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, tambor. NF. 404.700 - PREGAO Nº 059/2024.	13/11/2025	1113006	13.499,99
A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 3.481,363 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retro case 580N tambor. NF. 404.704 - PREGAO Nº 059/2024.	13/11/2025	1113007	22.280,72
A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 2.845,431 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retro case 580N tambor. NF. 404.966 - PREGAO Nº 059/2024.	19/11/2025	1119002	19.605,02
A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 2.514,872 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retro case 580N tambor. NF. 405280 - PREGAO Nº 015/2024.	27/11/2025	1127006	17.327,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 botijão de gás GLP 13 KG, 01 vasilhames de gás GLP 13 KG), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 360 - Pregão Eletrônico 018/2025.	09/11/2025	1109001	669,00
REfere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis, luvas látex destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 9.516 Pregão Eletrônico 25/25	25/11/2025	1125002	5.667,60
Total executado na ação no mês R\$:			98.263,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			292.547,71
			0,00



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

Página 154

PROGRAMA : 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 11/2025.	28/11/2025	1128019	3.776,09
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 11/2025.	28/11/2025	1128020	30.490,61
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 10/2025 conf. Fatura 0202510144699321.	07/11/2025	1107002	3.685,81
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 11/2025.	28/11/2025	1128021	18.606,57
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 36 Série A.	28/11/2025	1128005	891,35
Total executado na ação no mês R\$:			57.450,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			564.229,79
			0,00

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Aquisição de instrumentos musicais para as aulas de música e instrumentos musicais da Casa da Cultura de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Página 155

PROGRAMA : 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2301 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO À CULTURA – Aldir Blanc (Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 156

PROGRAMA : 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

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

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2282 PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2283 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2284 IMPLANTAÇÃO E MAN. DO PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 157

PROGRAMA : 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Prover recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como fonte de recursos para suplementações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/00.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 2.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.