



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (349,323L De óleo diesel s-10), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.243 - Pregão nº 0002/25.	12/09/2025	912012	2.323,00
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (350 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.244 - Pregão nº 0002/25.	12/09/2025	912013	2.415,00
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (496,2720 lts de óleo diesel s-10), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.300 - Pregão nº 0002/25.	15/09/2025	915001	3.300,21
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (521,8840 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.298 - Pregão nº 0002/25.	15/09/2025	915002	3.601,00
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (315,7890lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.396 - Pregão nº 0002/25.	17/09/2025	917001	2.100,00
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (399,177 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.397 - Pregão nº 0002/25.	17/09/2025	917002	2.754,32
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de Setembro/2025.	30/09/2025	930001	60.472,67
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 07, 08, e 09/09/2025. Participará de uma reunião com o Deputado Federal Lenildo Mendes dos Santos Sertão, Partido: PL-PA, objetivo receber o equipamento motoniveladora destinado ao nosso Município de Xinguara. . conforme a Portaria Nº 92/2025	05/09/2025	905001	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no período de 08/09/2025, 09/09/2025, 10/09/2025 e 11/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção. Portariaº 96/2025.	08/09/2025	908002	1.500,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor, em viagem a cidade de redenção - PA, no período de 09/09/2025, 10/09/2025 e 11/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção. Portaria 98/2025	08/09/2025	908003	1.000,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no período de 09/09/2025, 10/09/2025 e 11/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção.. Portariaº 97/2025.	08/09/2025	908004	1.000,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de meia diária ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no período de 10/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção.. Portariaº 95/2025.	08/09/2025	908005	250,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de meia diária ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no período de 10/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção.. Portariaº 94/2025.	08/09/2025	908006	250,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de meia diária ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no período de 10/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção.. Portariaº 93/2025.	08/09/2025	908007	250,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no dia 10/09/2025,. Com a finalidade de levar servidores para participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção. Portariaº 99/2025.	10/09/2025	910003	500,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 15, 16, 17 18/09/2025. Participará de uma reunião com o Deputado Estadual GIOVANNI QUEIROZ e Deputado Estadual Francisco Torres de Paula Filho, com o objetivo de buscar recursos para Município de Xinguara. . conforme a Portaria Nº 100.	12/09/2025	912001	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 15, 16, 17 e 18/09/2025. Participará de uma reunião com O Deputado Estadual FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO e com o Secretario de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca GIOVANNI QUEIROZ, e FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. Conforme portaria Nº 101.	12/09/2025	912002	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) para a vereadora em viagem a Belém/PA, no período de 15, 16, 17 e 18/09/2025. Participará de uma reunião com os Deputado Estadual FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO e FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO (Chicão) com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara.. Conforme portaria Nº 102	12/09/2025	912003	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 15, 16, 17 e 18/09/2025. Com finalidade de realizar visita institucional aos gabinetes do Deputado Estadual FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO, Giovanni Correia Queiroz e Brazilian (Credito do cidadão), A visita tem como objetivo tratar de assuntos de interesse institucional,	12/09/2025	912004	4.131,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

estreitando relações e buscar apoio para demandas pertinentes à nossa área de atuação, conforme a portaria N° 103

À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao servidor em viagem a Belém/PA, no período 15, 16, 17 e 18/09/2025. O mesmo estará realizando a cobertura das reuniões entre os vereadores e os Deputados Estaduais (Giovanni Queiroz e Francisco Torres), dentre outras secretarias. Conforme portaria N° 104.	12/09/2025	912005	1.800,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao servidor em viagem a Belém/PA, nos dias 15, 16, 17 e 18/09/2025. Em atenção para assessoria a vereadora Michele Aparecida Gomes da Silva. Conforme portaria N° 105	12/09/2025	912006	1.800,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 15, 16, 17 e 18 de setembro 2025. Participará de uma reunião com os Deputados Federal Henderson Pinto, Deputado Federal Junior Ferrari e Joaquim Passarinho, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. Conforme portaria N° 106	12/09/2025	912007	3.588,12
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 15, 16, 17 e 18 de setembro 2025. Participará de uma reunião com os Deputado Federal Henderson Pinto-MDB, e Senador Jose da Cruz Marinho (Zequinha Marinho) com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara.. Conforme portaria N° 107.	12/09/2025	912008	3.588,12
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 2 diária ao servidor, em viagem, motorista para viagem a Brasília/DF, nos dias 15, 16, 17 e 18 de setembro 2025. Em atenção aos vereadores, José Rosa e Cicero Oliveira de Almeida. Conforme Portaria N° 108.	12/09/2025	912009	1.800,00
Presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de nos dias 15, 16, 17 e 18/09/2025. Visita no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Secretaria de Saúde Pública do Estado - CEPA e Centro de Tratamento Especializado em Autismo - CETEA com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. conforme a Portaria N° 109	12/09/2025	912010	3.098,85
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços, conforme em anexo. NF-e 105.	09/09/2025	909001	800,00
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 713	11/09/2025	911010	260,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (colorau, farinha, óleo de soja e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.062.	04/09/2025	904001	1.960,68
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agua mineral), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.063	04/09/2025	904002	515,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (café, achocolatado, ovos e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.065	04/09/2025	904004	1.382,77
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (café, achocolatado, ovos e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.089	11/09/2025	911001	1.233,33
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (colorau, oleo de soja, batata e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.090	11/09/2025	911002	2.000,55
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agua mineral), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.091	11/09/2025	911003	326,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (macarrão, feijão, salsicha e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.092	11/09/2025	911004	1.100,73
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino inatura, pão de queijo, pão frances, e etc) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1675	11/09/2025	911011	1.830,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rosca de massa, pão de queijo, pão frances e etc...) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1677	11/09/2025	911012	1.616,40
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino, pão de queijo, pão frances...) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1674	11/09/2025	911013	1.182,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolo de arroz, leite bovino inatura, broa e etc) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1676	11/09/2025	911014	1.882,50
À presente nota refere-se a aquisição de gênero alimentício (refrigerante, açúcar cristalizado, arroz e etc.), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 001/25 . NF-e nº 1636.	29/09/2025	929002	186,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açúcar cristalizado, arroz, margarina, veja			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 100	Valor para o ano de 2025 R\$: 10.475.630,73		
limpesa e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 001/25 . NF-e nº 1639	29/09/2025	929003	262,87
À presente nota refere-se a aquisição de gênero alimentício (refrigerante e açúcar cristalizado), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 001/25 . NF-e nº 1637	29/09/2025	929004	106,24
À presente nota de serviços refere-se a (lavagem de veículos), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NfS-e nº 1386 - Dispensa nº 009/25.	10/09/2025	910004	2.220,00
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 setembro. Dispensa nº 002/2025 - NfS-e nº 3395	10/09/2025	910002	2.420,00
À presente nota, refere-se a serviços de (manutenções, complementos de gás das centrais de ar), da Câmara Municipal de Xinguara. NfSe nº 41	11/09/2025	911005	1.000,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em (15,80 horas) no veículos PLACA QDV 6399 PALIO, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2957	11/09/2025	911008	1.580,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em (14 horas) no veículos PLACA ROP 1D59, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2962	12/09/2025	912011	1.400,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel A4, bloco, clips, envelope e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 100006/255. NF-e nº 9188	10/09/2025	910005	400,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (limpa vidro, sabão pó, água sanitaria, desinfetante e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.064	04/09/2025	904003	2.223,11
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (luva de latex, esponja, vassoura e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.066	04/09/2025	904005	1.304,92
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (luva, papel higienico, papel toalha e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.088	10/09/2025	910001	1.114,83
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arroz, detergente, rodo, margarina etc), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 001/25 . NF-e nº 1638	29/09/2025	929001	96,57
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3 un de toner para impressora hp), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 9961 - Pregão 004/2025.	13/09/2025	913001	73,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cilindro para impressora brother dcp: 1617 - L2540), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 0345 - Pregão 004/2025.	24/09/2025	924002	114,26
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (condesador novo, polia comando, kit protetor e etc...), destinado a manutenção do veículo PLACA QDV - 6399 PALIO, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3609.	11/09/2025	911007	2.320,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Setembro/2025.	02/09/2025	902004	119.244,98
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 110/2025	19/09/2025	919001	210,03
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 111/2025	19/09/2025	919002	510,10
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 112/2025	19/09/2025	919003	222,92
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 113/2025	19/09/2025	919004	460,13
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Brasília-DF, de conforme portaria nº 115/2025	19/09/2025	919005	898,99
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 114/2025	19/09/2025	919006	867,76
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/09/2025	902007	56.430,52
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/09/2025	902008	23.821,62
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/09/2025	902009	15.514,39
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de adesivo e lona, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 2783	11/09/2025	911009	1.950,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de formiack 500 ml, destinado a uso da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 39003.	12/09/2025	912014	100,00
À presente nota, refere-se a serviços de (troca de refis de tinta - carimbo), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 411.	11/09/2025	911006	80,00
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 71492	01/09/2025	901002	660,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	100	Valor para o ano de 2025 R\$:	10.475.630,73		
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica 1000MB, prestados às Câmara Municipal de Xinguara - referente ao mês de setembro/2025. NFS-e 3597		02/09/2025	902001	200,00	
À presente nota de serviços, refere-se a serviços prestados de (licenciamento de recreação de website institucional), da Câmara Municipal de Xinguara do período de 04/08/2025 à 03/09/2025. Dispensa nº 005/2025 - NFs-e nº 238		08/09/2025	908001	372,75	
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados- Ref. ao mês de Setembro/2025.		02/09/2025	902005	29.549,83	
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274452-7.		02/09/2025	902011	801,00	
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274451-9		26/09/2025	926001	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 agosto/2025.		03/09/2025	903001	6.361,71	
À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados de divulgação via Internet em rádio, destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 157		02/09/2025	902010	1.500,00	
À presente nota, refere-se a serviços de (impressão, livro dos guardas e certificados), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - PA. NF-e nº 1637.		02/09/2025	902002	462,90	
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 Agosto /2025. NFs nº 572 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.		01/09/2025	901001	25.000,00	
À presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria para orientação técnica quanto aos procedimentos no âmbito da 1 controladoria municipal aos agentes públicos , atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 216		10/09/2025	910006	1.518,00	
À presente nota ref. a serviços de segurança do trabalho (PCMSO, PGR e mensalidades ref ao envio do E-social), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 705.		12/09/2025	912015	2.100,00	
À presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria e assessoria especializada em execução de projetos, obras, orçamentos, e planejamento - medição 05, conforme a NFS-e 300. Dispensa Eletrônica nº 003/2025.		24/09/2025	924001	5.700,00	
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Setembro/2025.		02/09/2025	902006	131.700,51	

Total executado na ação no mês R\$:	573.138,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	10.475.630,73
	0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a Subsídios (ag. político) conforme folha de pagamento relativo ao mês de Setembro de 2025.	02/09/2025	902003	181.875,00
Total executado na ação no mês R\$:			181.875,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.882.560,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22	10/09/2025	910031	434.664,37
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida como INSS. Numero do Documento: 07032525476304602.	10/09/2025	910040	6.390,59
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida como INSS. Numero do Documento: 07032525476293643.	10/09/2025	910041	3.901,43
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida como INSS. Numero do Documento: 070325254476292400.	10/09/2025	910042	12.031,80
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-PREV-PAR60	10/09/2025	910046	103.565,10
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS - Numero do Documento: 07012526228010284.	19/09/2025	919023	24.890,37
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com o INSS - DARF/RFB.	30/09/2025	930021	32.600,54
Total executado na ação no mês R\$:			618.044,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.081.825,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 10/09/2025.	10/09/2025	910032	14.269,36
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 10/09/2025.	10/09/2025	910033	18.858,50
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/09/2025.	10/09/2025	910034	180,04
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP.	10/09/2025	910044	568,83
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a julho de 2025	16/09/2025	916070	25.983,29
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de agosto/2025.	19/09/2025	919003	55.469,34
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 19/09/2025.	19/09/2025	919021	4.727,68
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 19/09/2025.	19/09/2025	919022	2.484,41
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 25/09/2025.	25/09/2025	925015	478,67
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a agosto de 2025	25/09/2025	925029	22.150,84
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 30/09/2025.	30/09/2025	930014	13.986,07
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 30/09/2025.	30/09/2025	930015	399,16
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 30/09/2025.	30/09/2025	930016	518,70
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 do dia 30/09/2025.	30/09/2025	930017	486,79
Total executado na ação no mês R\$:			160.561,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.434.107,44
			0,00

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 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.	16/09/2025	916025	5.114,27
A presente nota de empenho refere-se a Deposito 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	09/09/2025	909007	67.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			72.614,27
Total restante para empenhar no proximo 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 indenização pela reversão de imóvel urbano, conforme acordo homologado nos autos do Processo nº 0803720-03.2025.8.140065.	02/09/2025	902013	30.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			405.684,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 02/09/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	02/09/2025	902014	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 10/09/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	10/09/2025	910037	1.870,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a entidade Classe CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - no dia 10/09/2025	10/09/2025	910047	2.072,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.942,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			189.319,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional, incluindo gestão de mídias, produção de conteúdos audiovisuais e cobertura de eventos realizados pelo município de Xinguara, relativo a agosto/2025 NF. 233 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025.	15/09/2025	915015	3.607,56
Total executado na ação no mês R\$:			3.607,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			486.456,38
			0,00

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificados TOKEN 03 ANOS - Pessoa Juridica - Assessoria Juridica. NF. 379.	30/09/2025	930023	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			946.597,33
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 gl de água mineral 20 lts sem vasilhame), Destinado a manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF. 163 - PREGÃO Nº 0032/25	01/09/2025	901031	36,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 KG de pão de queijo, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Terminal Rodoviário, NF - 1.651 Pregão Eletrônico 026/25	04/09/2025	904018	468,36
Total executado na ação no mês R\$:			504,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			108.182,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910012	13.749,86
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permamnete 1 central de ar 12000 BTUS), destinada a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizada na sala de regulariazação Fundiária, NF - 253	24/09/2025	924013	1.989,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 (um) bebedouro industrial 2 saídas, destinado à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF 254 Pregão Eletrônico 024/25	24/09/2025	924014	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 171,153 lts de gasolina comum e 229,042 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veiculos fiat uno placa FN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, PALIO Placa QDV-639, camionete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8005 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 401948 - PREGAO Nº 0059/2024.	05/09/2025	905001	2.617,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 52,609 lts de gasolina comum e 170,150 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veiculos fiat uno placa FN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, PALIO Placa QDV-639, camionete ranger placa QEB-8315 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-402.180 - PREGAO Nº 0059/2024.	11/09/2025	911003	1.443,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 128,684 lts de gasolina comum e 71,25 lts de oleo diesel S-500, destinado a SEC. DE GESTAO FAZENDARIA:FIAT UNO PLACA OFN-9583 GOL PLACA QEB-4504 MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742 PALIO PLACA QDV-639 CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, TAMBOR. NF. 402456 - PREGÃO Nº 059/2024.	18/09/2025	918006	1.322,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 110,208 lts de gasolina comum e 221,594 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veiculos fiat uno placa FN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, PALIO Placa QDV-639, camionete ranger placa QEB-8315 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 402779 - PREGAO Nº 0059/2024.	25/09/2025	925008	2.159,90
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 maio/2025. NF. 1118484 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	15/09/2025	915010	350,06
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 junho/2025. NF. 1118485 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	15/09/2025	915012	350,06
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 julho/2025. NF. 1118486 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	15/09/2025	915013	350,06
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 agosto/2025. NF. 1118487 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	15/09/2025	915014	350,06
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, a servidor em viagem a cidade de Parauapebas-Pa., a serviço do município nos no período de 10/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de realizar serviço de recall no veiculo do Depatamento Municipal de Trânsito. Portaria nº 01665/2025.	19/09/2025	919001	355,56
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias, a servidor em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., a serviço do município no período de 17/09/2025 a 18/09/2025. Participar do primeiro Seminário Regional do Programa Vida no trânsito. Portaria nº 01664/2025.	19/09/2025	919002	474,08
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 gl de água mineral 20 lts sem vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 164 - PREGÃO Nº 0032/25	01/09/2025	901018	180,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2800 copso de água mineral 200ml e 1084 copos de água mineral 300ml, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para consumo do pessoal DMT na Cavalgada Ruralista, NF - 9.783 Pregão Eletrônico 032/25	03/09/2025	903010	3.017,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, leite, bolo, pão de queijo, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.645 Pregão Eletrônico -NF - 1.645 Pregão Eletrônico 026/25	03/09/2025	903014	2.073,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broas temperadas, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.665 Pregão Eletrônico 026/25	04/09/2025	904022	1.094,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 133 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para pessoal que trabalhou na Cavalgada Ruralista, NF 719 Pregão Eletrônico 43/25	04/09/2025	904032	2.460,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartavel 300ml 100x1, papel higienico folha dupla 4X1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria. NF. 9210 - PREGÃO Nº 0053/24.	18/09/2025	918014	442,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	2.975.020,20		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (04,00 mesas e de 16,00 cadeiras) prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizados pelos servidores do Corpo de Bombeiro e DMT, na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF.531.	10/09/2025	910023	880,00		
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 agosto/2025. NF. 8984 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/09/2025	901026	4.415,75		
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de solução tecnologica web responsiva integrada de gestão fazendária e licencimentos 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 setembro/2025. NF. 135 - PREGÃO Nº 035/2025.	12/09/2025	912014	35.000,00		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar 9.000btus e 12.000btus da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 0718 - PREGÃO Nº 009/25	29/09/2025	929002	94,99		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar 18.000btus, 30.000btus, e 36.000btus e 60.000btus, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária-DMT. NF - 0717.	29/09/2025	929013	482,17		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar 9.000btus, 36.000btus e 60.000btus, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária-sala do Tributos. NF - 0719.	29/09/2025	929014	425,88		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na lavagem dos veículos gol QVW-0A61, triton L-200 OTP-6E87. ranger QEB-8D15, ranger QEB-8D05 e gol QDR-9001, NF-e 1.383 Pregão Eletrônico 28/24	05/09/2025	905006	476,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aserçios prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção do veículo fiat uno OFN-9583 NF-e 151 Pregão Eletrônico 11/25	05/09/2025	905012	1.299,11		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na lavagem do veículo EPM-3616, NF-e Pregão Eletrônico 52/25	18/09/2025	918002	97,00		
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos prestados na manutenção de veiculo fiat uno placa OFN-9583 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 159 - PREGÃO Nº 0011/25	22/09/2025	922008	1.690,46		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (conserto de pneu, colocação de bico, cambagem, vulcanização), prestado na manutenção de veículos moto clypton placa OTS-8742, L200 triton placa OTP-6E87, gol placa QEB-4504 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 2617 - PREGÃO Nº 042/25	24/09/2025	924011	250,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 (uma) cadeira giratória sem apoio, destinada à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Defesa Civil, NF-231 Pregão Eletrônico 24/25	15/09/2025	915028	266,30		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta esferografica azul, clips 3/0, envelope branco, papel verge 50 fls, pastaoficio, pasta papel AZ, percevejo latonado, pincel magnetico azul, prancheta de madeira, tinta p/carimbo), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9178 - PREGÃO Nº 0053/24.	09/09/2025	909013	872,50		
Á presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 300ml, escova v/sanitário, esponja de aço, espoja l/louça, limpa aluminio 500ml, pano de chão 60x80, papel hig. 4x1, pedra sanitária, vasouras de piaçava), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9211 - PREGÃO Nº 053/24	18/09/2025	918011	359,17		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante antibactericida aromas diversos, destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazemdária, para ser utilizado no DMT. NF. 6970 - PREGÃO Nº 0053/24	24/09/2025	924007	38,46		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (suporte de gabinete com rodinhas), destinado Secretaria de Gestão Fazendária, para ser utilizado nas CPUS da Gerencia de Cadastro e Tricutação NF. 57649 - PREGÃO Nº 0012/25	29/09/2025	929008	112,44		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 latas de tinta, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 703 Pregão Eletrônico 12/25	01/09/2025	901022	190,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,088M³ de cedrarana madeira serrada em vigota), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazemdária, material para ser utilizado no Pátio dos veículos apreendidos pelo-DMT. NF. 1686 PREGÃO Nº 033/25	29/09/2025	929006	321,20		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de suporte de condensadora 45mm, destinados a manutenção da central de ar da Secretaria Muncipal de Gestão Fazendária. NF. 0268 - PREGÃO Nº 009/25	29/09/2025	929003	26,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botija de gás refrigerante R22, suporte de condensadora 45mm), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção da central de ar do Dep. de Tributos. NF. 0269 - PREGÃO Nº 009/25	29/09/2025	929004	347,90		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (suporte de condensadora 45mm, tubo esponjoso vix 3/4), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, p/manutenção da central de ar 18.000BTUS do Dep. Municipal Trânsito-DMT. NF. 0267 - PREGÃO Nº 009/25	29/09/2025	929007	67,48		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	2.975.020,20			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas no veículo ranger QEB-8D15, NF - 130 Pregão Eletrônico 11/25		01/09/2025	901023	1.605,60		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 pneus borrachudos 265/70 R17, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no veículo ranger QEB-8D05 DMT, NF - 129 Pregão Eletrônico 27/25		01/09/2025	901024	3.576,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas no veículo ranger QE#B-8D05, NF - 131 Pregão Eletrônico 011/25		01/09/2025	901025	1.960,50		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo gol branco placa QDR-9001 da Secretaria de Gestão Fazendaria. NF. 148 - PREGÃO N° 011/25.		11/09/2025	911017	5.572,50		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (2 cadeiras para escritório fixa) destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas na sala de Regularização Fundiária, NF - 230 Pregão Eletrônico 24/25		15/09/2025	915029	305,98		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2025.		26/09/2025	926012	30.205,96		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2025.		26/09/2025	926024	27.363,78		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário , relativo a setembro/2025. NF. 59804.		22/09/2025	922004	1.775,29		
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 setembro/2025. NF. 59858		30/09/2025	930004	1.775,29		
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 setembro/2025. NF. 59856		30/09/2025	930005	1.775,29		
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 setembro/2025. NF. 59855		30/09/2025	930006	1.775,29		
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 setembro/2025. NF. 59853		30/09/2025	930007	1.775,29		
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 setembro/2025. NF. 59857		30/09/2025	930008	1.775,29		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação e manutenção da fibra, modem e roteador gigabit, prestado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 40242 - INEXIGIBILIDADE N° 003/2025.		15/09/2025	915011	118,23		
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 Setembro/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE N° 004/2025. NF. 0008		08/09/2025	908001	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 1º parcela do 13º salário 2025.		10/09/2025	910008	98.552,85		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a setembro/2025		26/09/2025	926008	221.657,87		

Total executado na ação no mês R\$:	504.114,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.975.020,20
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910016	42.410,92
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 581,343 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JVY-4655, moto JVY-4745, GOL QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWC-6594, moto JWB-1134 e tambor. NF. 401946 - PREGÃO N° 0059/24	05/09/2025	905003	3.912,44
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 367,189 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524, moto honda CG 150 placa JWB-6594 e tambor, NF- 402.174 - PREGÃO N° 0059/24	11/09/2025	911007	2.471,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 529,18 lts de gasolina comum e 1113,37 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto JWB-1134, hillux QVY-7C70 e triton JWB-1134, NF- 402.329 - PREGÃO N° 0059/24	15/09/2025	915007	10.686,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.821,762 ADM: MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JVY-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JVY-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524,,, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134, TAMBOR. NF. 402.454 - PREGÃO N° 059/2024.	18/09/2025	918005	12.260,46
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 660,799 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134 e tambor, NF. 402776 - PREGÃO N° 0059/24	25/09/2025	925009	4.447,18
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 agosto/2025. NF. 3625 - INEXIGIBILIDADE N° 001/2025	03/09/2025	903006	4.717,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX. Numero do documento: 07032525476304602.	10/09/2025	910038	42.724,39
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX. Numero do documento: 07032525476293643.	10/09/2025	910039	32.575,17
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX. Numero do documento: 07162525314774570.	10/09/2025	910045	10.523,12
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - INSS PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX, relativo a agosto/2025.	19/09/2025	919004	246.209,79
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 setembro/2025.	30/09/2025	930028	308.954,39
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no período de 09/09/2025 a 10/09/2025. Participar de Curso de Capacitação do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, na cidade de Redenção-Pa. Portaria n° 01473/2025.	01/09/2025	901003	355,56
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no dia 10/09/2025. Participar de Curso de Licitação do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, na cidade de Redenção-Pa. Portaria n° 01474/2025.	01/09/2025	901004	118,52
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no período de 09/09/2025 a 10/09/2025. Participar de Curso de Capacitação do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, na cidade de Redenção-Pa. Portaria n° 01475/2025.	01/09/2025	901005	355,56
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no período de 09/09/2025 a 10/09/2025. Participar de Curso Aspectos Gerais da Nova Lei de Licitação, Gestão de Contratos Administrativos, Operação de Sistema GEO - OBRAS. Portaria n° 01477/2025.	01/09/2025	901008	355,56
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Participar de Curso de Capacitação do TCM - PA - Tribunal de Contas dos Municípios, na cidade de	01/09/2025	901010	1.137,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	9.184.069,41			
Redenção-Pa. Portaria nº 01490/2025.						
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 03/09/2025 a 05/09/2025. Necessidade de resolver demandas de interesses da administração publica municipal. Portaria nº 01491/2025						
				01/09/2025	901011	711,12
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 04 (quatro) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de fazer o deslocamento de servidores para os cursos de capacitação do TCM-PA. Portaria nº 01492/2025						
				01/09/2025	901012	948,16
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 12/09/2025. Necessidade de participar de formação no município de Redenção-Pa. Portaria nº 01504/2025.						
				03/09/2025	903001	1.066,68
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 10/09/2025 a 11/09/2025. Participar da Capacitação 2025 - Polo Redenção - Minicurso - Falhas nas Análises de Prestações de Contas, Lei nº 14.133/2021 - Planejamento e Execução de Contratações Públicas com Práticas no COMPRASGOV. Portaria nº 01532/2025.						
				04/09/2025	904006	474,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de participar de uma formação no município de Redenção-Pa. Portaria nº 01534/2025.						
				04/09/2025	904008	1.137,80
presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de participar de uma formação no município de Redenção-Pa. Portaria nº 01535/2025.						
				04/09/2025	904009	948,16
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 03 (tres) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Marabá / Pa., a serviço do município no período de 15/09/2025 a 17/09/2025. Necessidade de levar o Contratador Geral do Município para resolver assuntos de relevância para este município. Portaria nº 01539/2025						
				09/09/2025	909001	711,12
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária, a servidor em viagem a cidade de redenção-Pa., a serviço do município no dia 10/09/2025. Necessidade de participar de CURSOS TCM-PA. Portaria nº 01607/2025.						
				15/09/2025	915001	237,04
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias, a servidor em viagem a cidade de Parauapebas/Pa., a serviço do município no período de 23/09/2025 a 25/09/2025. Participar de capacitação. Portaria nº 01685/2025.						
				23/09/2025	923002	711,12
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 03 (tres) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Belém/Pa., a serviço do município no período de 24/09/2025 a 26/09/2025. Necessidade de levar servidoras para participarem da Conferência Nacional da Mulher, as mesmas se juntarão a comitiva do estado com destino a Brasília-DF. Portaria nº 01695/2025						
				24/09/2025	924001	1.184,76
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 03 (tres) diárias à servidora em viagem a cidade de Belém/Pa., a serviço do município no período de 24/09/2025 a 26/09/2025. Necessidade participar da Conferência Nacional da Mulher, a mesma se juntara a comitiva do estado com destino a Brasília-DF. Portaria nº 01696/2025						
				24/09/2025	924002	1.184,76
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 29/06/2025 a 04/10/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município junto ao PROCON e participar de capacitação junto ao órgão. Portaria nº 01714/2025.						
				30/09/2025	930002	2.172,06
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 29/09/2025 a 04/10/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município junto ao PROCON e participar de capacitação junto ao órgão. Portaria nº 01715/2025.						
				30/09/2025	930003	2.172,06
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (01 computador completo procesador intel premium) destinado a Procuradoria Jurídica, NF - 706 Pregão Eletrônico 012/25						
				04/09/2025	904027	1.699,99
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de material permanente (computador completo processador intel pentium) destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção do Departamento de Segurança. NF. 708 - PREGÃO Nº 0012/25						
				15/09/2025	915017	1.699,99
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 02 (dois) computadores completo processador intel i3 pentium) destinado a Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Licitação. NF. 715 - PREGÃO Nº 0012/25						
				23/09/2025	923006	3.800,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (03 quatro botijão de gás GLP 13kg, 01 mangueira/abraçadeiras-zc para gás GLP 120CM, 01 registro de gás p/botijão de 13KG), destinado a manutenção do Centro Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. NF. 334 - PREGÃO 0018/25.						
				08/09/2025	908002	456,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gelo, polpa de fruta e refrigerante, destinados a Secretarla Municipal de Administração, utilizados no camarote das autoridades durante a Cavalgada Ruralista, NF - 9.782 Pregão Eletrônico 032/25						
				03/09/2025	903008	1.958,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	9.184.069,41		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de achocolatado, cravo, leite em pó, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 9.785 Pregão Eletrônico 032/25		03/09/2025	903009	543,32	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, leite, bolo e rosca, destinados a Secretaria Municipal de Administração (Patrimônio e Procon) NF - 1.643 Pregão Eletrônico 26/25		03/09/2025	903013	1.516,31	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broa, pão de queijo e leite, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.644 Pregão Eletrônico 026/25		03/09/2025	903016	1.394,95	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, leite, pão, bolo, rosca, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 1.642 Pregão Eletrônico 026/25		03/09/2025	903017	2.144,07	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Planejamento, NF - 735 Pregão Eletrônico 043/25		04/09/2025	904011	55,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 86 refeições tipo marmitex, para servidores durante a Cavalgada Ruralista de Xinguara - 2025 NF-737 Pregão Eletrônico 043/25		04/09/2025	904012	1.591,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para o camarote das autoridades, NF - 736 Pregão Eletrônico 043/25		04/09/2025	904013	441,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1200 copos de água mineral 300 ml, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para o camarote durante a Cavalgada ruralista de Xinguara NF - 240 Pregão Eletrônico 53/24		04/09/2025	904014	1.152,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de nhoque, rosaca e leite, destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 1.667 Pregão Eletrônico 26/25		04/09/2025	904021	1.862,25	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 34 sucos e 85 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para servidores e batalhão da Polícia Militar, trabalhando na Cavalgada Ruralista, NF - 734 Pregão Eletrônico 43/25		04/09/2025	904023	2.703,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, canela em pó 100gr, erva doce 1kg, fuba de milho 500g, polvilho doce 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Seus Departamentos. NF. 9216 - PREGÃO Nº 053/2024.		18/09/2025	918016	540,06	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (Diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem do motorista do caminhão pipa que prestou serviço no Distrito Rio Vermelho. NF. 163		10/09/2025	910025	600,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (15 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, com os profissionais que vieram dar treinamento para o Controle Interno e Contabilidade. NF. 3907 - PREGÃO Nº 013/2024.		10/09/2025	910029	3.768,00	
A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a vigésima primeira, vigésima segunda, vigésima terceira e vigésima quarta reuniões ordinárias da JARI de 2025, realizadas nos dias quatro, oito, treze e dezanove de agosto/2025		01/09/2025	901032	1.385,00	
A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima sétima e vigésima oitava reuniões ordinárias da JARI de 2025, realizadas nos dias dois, nove, quinze e dezanove do mês de setembro-2025		26/09/2025	926037	1.385,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (mesas e cadeiras), utilizado pela Secretaria de Administração, para ser utilizados em organizações de eventos. NF. 59676		05/09/2025	905005	4.158,92	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (palco e arranjos de flores) prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizados na final do Campeonato Xinguarense de futebol da primeira divisão - 2025. NF. 532		10/09/2025	910022	1.200,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na locação de veículo Strada RTX-7F51, para uso da Secretaria Municipal de Administração em conjunto com a Sub Prefeitura do Distrito, visando garantir atendimento adequado da demandas administrativa, relativo ao mês de agosto/2025, NF-e 51 Pregão Eletrônico 19/25		12/09/2025	912006	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 agosto/2025, NF-e 50 Pregão Eletrônico 19/25		12/09/2025	912007	5.700,00	
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 setembro/2025		15/09/2025	915002	1.214,23	
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Petrólio Portela, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Contrato de Locação nº 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025, relativo a SETEMBRO/2025.		15/09/2025	915004	13.499,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, relativo ao mês de SETEMBRO/2025, conforme Contrato de Locação nº 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025.		15/09/2025	915005	4.518,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	9.184.069,41		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 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 setembro/2025.		15/09/2025	915008		1.466,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, utilizado no funcionamento do Centro Especializado de Educação - (CAEEX), relativo aos meses de abril, maio e junho/2025.		16/09/2025	916009		11.100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de duas impressoras, NF-e 873		12/09/2025	912008		500,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados na manutenção de três impressoras Epson jato de tinta, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 874		24/09/2025	924022		750,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados na manutenção do Fiat Uno JWO-4251 da Secretaria Municipal de Administração. NF 1619 - PREGÃO Nº 0011/25		03/09/2025	903019		1.375,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção do Fiat Uno JWO-4251 do Patrimônio Municipal. NF 1621 - PREGÃO Nº 0011/25		03/09/2025	903023		150,23
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na lavagem dos veículos moto OFT-5679, saveiro QEB-4524, NF-e 1.382 Pregão Eletrônico 28/24		05/09/2025	905008		145,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção dos veículos moto XTZ preta placa QDW-0782. moto factor placa JYV-4655, moto YBR vermelha placa JYV-4795. NF. 155 - PREGÃO Nº 0011/25		10/09/2025	910028		411,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 desinfetantes e 6 limpa pedras, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 6.887 Pregão Eletrônico 53/24		01/09/2025	901028		337,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (colher descartável 50X1, escova v/sanitário, escova lav. louça, limpa alumínio 500ml, pano de chão/prato, papel higiênico 4x1, pedra sanitária, prato descartável 10x1, saco plast. 5kg, vassoura de nylon e piaçava), destinado a manutenção da Secretaria de Administração. NF. 9207 - PREGÃO Nº 0053/24.		16/09/2025	916010		635,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de álcool, desinfetante, esponja, papel higiênico, vassoura, água sanitária, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 65 Pregão Eletrônico 025/25		17/09/2025	917007		3.772,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, esponja, desodorizador, detergente, soda cáustica, destinados a Secretaria Municipal de Administração (Centro Administrativo, Patrimônio) NF - 64 Pregão Eletrônico 025/25		17/09/2025	917008		2.015,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 200ml e 300ml, escova v/sanitário, esponja de aço 1x8, esponja p/louça, pano p/piso e prato, papel higiênico, pedra sanitária, saco plástico 5k, vassoura de nylon c/cabo 120m), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Seus Departamentos. NF. 9217 - PREGÃO Nº 0053/24		18/09/2025	918021		1.291,03
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo descartável 300ml, escova v/sanitário, limpa alumínio 500ml, luva p/limpeza, pano de chão, papel hig. dupla face 4X1, pedra sanitária, vassoura de nylon e piaçava c/cabo), Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 9242 - PREGÃO Nº 0053/24		23/09/2025	923011		519,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ssd sandisk plus 500GB nvme M.2 2400MBPS, apresentador de slides sem fio preto C3TECH AP-400), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 57418 - PREGÃO Nº 0012/25		04/09/2025	904025		562,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa de som usb para computador 6W, ssd interno 480 500GB nvme M2 marcas kingstonwi, bateria para placa mãe tipo moeda), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Departamento de Contabilidade. NF. 57496 - PREGÃO Nº 0012/25		11/09/2025	911013		414,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 HD externo 1TB USB 30, tinta canon GI G116Y amarelo mega tank GX60), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 710 - PREGÃO Nº 0012/25.		15/09/2025	915018		573,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 HD externo 2TB USB 3 0, tinta canon GI 16C GI16C ciano mega tank GX6010), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 711 - PREGÃO Nº 0012/25.		15/09/2025	915021		749,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) HD interno de 10TB e 01 (uma) tinta Epson T11A4 amarelo, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 500 PREGÃO Nº 012/2025.		16/09/2025	916013		2.104,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo HDMI 3 metros, placa mãe p/intel LGA 1700 asus, conector RJ 45 CAT5E blindado), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 57568 - PREGÃO Nº 012/25		19/09/2025	919016		831,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa mãe para intel LGA 1700 marca asus), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 57567 - PREGÃO Nº 012/25		19/09/2025	919017		1.497,00
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. NF. 713 - PREGÃO Nº		23/09/2025	923007		940,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	9.184.069,41
0012/25			
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16Y G16Y amarelo mega tank GX601) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 712 - PREGÃO N° 0012/25	23/09/2025	923008	893,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta epon T11A420AL amarelo workforcewf C5890 WF C5390 WF C5810 original 10k) destinado a manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Administração. NF. 506 - PREGÃO N° 0012/25	23/09/2025	923009	1.825,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 1 tinta canon preto e 5 tintas amarelo, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 515 Pregão Eletrônico 12/25	25/09/2025	925006	1.724,25
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta epon T11A420AL amarelo workforcewf C5890 WF C5390 WF C5810 original 10k) destinado a manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Administração. NF. 521 - PREGÃO N° 0012/25	30/09/2025	930011	1.825,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (espelho 40 X 30, vidro para bandeja, porta de vidro temperado incolor 220CM X 110CM), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Capela Postumo Divino Calixto NF. 0057	04/09/2025	904028	1.330,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) bolas de arame liso, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na cerca do cemitério do Distrito São José. NF. 39749.	18/09/2025	918001	1.240,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arruela 10X27X2,7 665/660 sthil, cordão de arranque 4,5mm sthil), destinado a Secretaria Municipal de Administração, material para manutenção da Sub Prefeitura do Dist. São José. NF. 13599	19/09/2025	919019	75,92
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças mecânicas, destinados à Secretaria Municipal de Administração, utilizadas na moto OFT-5G79, NF-124 Pregão Eletrônico 11/25	01/09/2025	901036	500,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (jg junta, bomba água, tubo refrig. do motor, vela, correia ponto, filtro ar, óleo sintético, aditivo radiador, cola silicone, bronz mancral, bomba óleo, amortecedor traseiro, tanque combustível, junta hom) destinados a manutenção do fiat uno JWO-4251 da Secretaria Municipal de Administração. NF 7402 - PREGÃO N° 0011/25	03/09/2025	903018	7.005,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (bronzina de biela, jg junta/cabeçote, ret. válvula, ret. comando, bomba água e óleo, tensor correia, correia ponto, bronz mancral, espota, lixa 80, ret. volante, pistão motor, válvula) destinados a manutenção do saveiro placa QEB-4524 da Secretaria Municipal de Administração. NF 7399 - PREGÃO N° 0011/25	03/09/2025	903020	3.870,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (radiador uno fire 1.0 fire 06/C/AR, aditivo radiador cor rosa 33% lolução) destinados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção do fiat uno JWO-4251 do Ptrimônio Municipa. NF 7398 - PREGÃO N° 0011/25	03/09/2025	903025	699,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit corrente comando, bronzina biela, bronzina mancral motor, jogo arruela encosto birabrequi, eixo balanceador), destinado a manutenção de veiculo caminhonete triton placa QVV-7154 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 1281	23/09/2025	923003	10.260,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (5 cadeiras para escritorio com apoio) destinadas a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas nos departamentos de compras Contabilidade e Assessoria Técnica, NF-86 Pregão Eletrônico 24/25	19/09/2025	919018	2.750,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento des servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2025.	26/09/2025	926011	92.659,06
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento des servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2025.	26/09/2025	926017	131.548,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatdo em pó 700gr, gengibre p/chá, leite em pó 400gr, margarina delicia 1kg, pote de vidro p/mantimentos com tampa), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 9853 - PREGÃO N° 0032/25.	16/09/2025	916016	563,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 escada, destinada à Secretaria Municipal de Administração, utilizada no Centro Administrativo, NF - 360 Pregão Eletrônico 20/25	22/09/2025	922006	198,45
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700g, canela casca 1kg, copo descartavel 50, 200 e 300ml, erva doce p/chá 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, material para ser utilizado no Depart. de Patrimônio. NF. 9241 - PREGÃO N° 0053/24	23/09/2025	923012	2.307,23
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700g, canela casca 1kg, copo descartavel 50 e 300ml, erva doce p/chá 1kg, leite em po 400gr, pano de prato, margarina delicia vegetal 1kg), Destinado a Secretaria Municipal de Administração, material para ser utilizado no Depart. de Segurança. NF. 9244 - PREGÃO N° 0053/24	23/09/2025	923013	1.007,38
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar administrativo, relativo a agosto/2025. NF. 59617.	01/09/2025	901001	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como segurança da interdição da Avenida Xingu durante a Cavalgada Ruralista 2025. NF. 59668	04/09/2025	904002	2.205,87
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração,	04/09/2025	904003	2.205,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 9.184.069,41		
como segurança da interdição da Avenida Xingu durante a Cavalgada Ruralista 2025. NF. 59667			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como segurança da interdição da Avenida Xingu durante a Cavalgada Ruralista 2025. NF. 59666	04/09/2025	904004	2.205,87
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como segurança da interdição da Avenida Xingu durante a Cavalgada Ruralista 2025. NF. 59665	04/09/2025	904005	2.205,87
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Assistente Administrativo. NF. 59716.	10/09/2025	910001	3.150,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a agosto/2025. NF. 59717.	10/09/2025	910021	2.143,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como sergente geral, na construção da cerca do cemitério do Distrito São José do Araguaia, ref. ao mês 09/25. NF. 59800.	19/09/2025	919005	2.470,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços de serralharia e soldagem de estruturas metálicas, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF - 59795.	19/09/2025	919013	2.529,41
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 setembro/2025. NF. 59792.	19/09/2025	919014	2.352,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza e ação de tapa buraco no Distrito São José do Araguaia, relativo a setembro/2025. NF. 59793	19/09/2025	919015	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração no reparo da estrutura do Ginásio Poliesportivo, relativo a setembro/2025. NF. 59810.	23/09/2025	923016	1.764,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na fundação da quadra da Vila Pagnocelli, relativo a setembro/2025. NF. 59820	24/09/2025	924005	12.465,43
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a setembro/2025. NF. 59821	24/09/2025	924006	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na pintura do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 59831.	25/09/2025	925002	1.882,34
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 setembro/2025. NF. 59836.	26/09/2025	926002	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 setembro/2025. NF. 59835	26/09/2025	926003	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 2555 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	01/09/2025	901016	2.934,79
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato de Contrato - Diário Oficial - Seção 3	02/09/2025	902010	341,36
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de inscrição do Controlador Interno do município: VICTOR DA COSTA BORGES, no 2º CONGRESSO NACIONAL DE PARECERISTAS E ASSESSORES JURIDICOS. NF. 972.	02/09/2025	902012	3.497,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	03/09/2025	903021	469,37
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	03/09/2025	903022	298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato de Contrato - Diário Oficial - Seção 3	05/09/2025	905014	298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Hospedagem e hotelaria - Diário Oficial - Seção 3	08/09/2025	908005	298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação, no Diário Oficial do Estado do Pará. FATURA Nº 201722052	08/09/2025	908006	905,00
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. Leoni Cristani. NF. 106	09/09/2025	909009	800,00
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. Antonio Mendes. NF. 107	09/09/2025	909010	800,00
A presente nota de empenho refere-se a DCTF.	10/09/2025	910043	554,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	16/09/2025	916004	640,05
Refere-se a presente nota de empenho, a infração expedido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Nº 23307855/2025	16/09/2025	916007	766,02
Refere-se a presente nota de empenho, a infração expedido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Nº 23307852/2025	16/09/2025	916008	255,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) portão chapa de	17/09/2025	917001	11.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

açõ 260X220 e 01 (uma) grande de proteção p/ janela 2,00 X 1,00, destinado ao Distritos São José do Araguaia e Rio Vermelho. NF. 13.

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	19/09/2025	919006	298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	23/09/2025	923004	256,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	24/09/2025	924003	256,02
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.29.	24/09/2025	924016	720,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Retificação - Diário Oficial - Seção 3	26/09/2025	926036	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 agosto/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 90	01/09/2025	901037	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 (cem) sacos/pacotes de adubo calcario 1x50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Programa Panela Cheia. NF. 21927.	10/09/2025	910002	2.200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, no fornecimnto de água na Praia do Pontão durante o mês de julho/2025	02/09/2025	902011	337,39
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potavel a diversos órgãos da Administração Geral, relativo a agosto/2025 - FATURA Nº 25597257	25/09/2025	925011	19.338,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tecnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo agosto/2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 560	01/09/2025	901013	35.000,00
Refere-se a presente nota de emepnho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos administrativos, relativo a agosto/2025 NF-e 19 - INEGIXIBILIDADE Nº 001/25	03/09/2025	903005	26.625,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração publica municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais. NF. 257 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025	17/09/2025	917005	25.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2025, NFS-e 299 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.	23/09/2025	923014	23.739,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 2597 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	30/09/2025	930022	2.934,79
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910004	158.855,47
presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2025	26/09/2025	926004	341.861,89

Total executado na ação no mês R\$:

1.810.053,34

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

9.184.069,41

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910015	23.509,39
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 10/09/2025 a 11/09/2025. Participar de Curso de Capacitação da Escola de Contas Publicas. Portaria nº 01476/2025.	01/09/2025	901006	474,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora (Secretária), em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de participar dos Cursos de Formação do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM - PA., no polo de Redenção-Pa. Portaria nº 01510/2025.	03/09/2025	903002	1.137,80
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 05/08/2025 a 18/09/2025.	18/09/2025	918023	1.121,20
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a setembro/2025. NF. 3432 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	30/09/2025	930013	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 setembro/2025	26/09/2025	926010	48.780,92
A presente nota de empenho refere-se a Devolução do saldo remanescente - Convênio nº 63/2022 - SESPA - Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara - UPA.	23/09/2025	923020	247.422,94
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	01/09/2025	901038	3.697,41
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	01/09/2025	901039	77,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5.	01/09/2025	901040	12.081,33
A presente nota de empenho	05/09/2025	905004	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 33631-9.	09/09/2025	909017	35,92
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	10/09/2025	910035	3,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1	10/09/2025	910036	3,90
A presente nota de empenho refere-se	16/09/2025	916001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9	19/09/2025	919020	69,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.	25/09/2025	925016	3,90
A presente nota de empenho refere-se a	26/09/2025	926040	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.	30/09/2025	930018	3,90
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910005	9.028,98
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a setembro/2025	26/09/2025	926007	19.219,35
Total executado na ação no mês R\$:			370.198,92
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910014	29.150,16
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 77,834 lts de óleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete triton L200 placa QVV-7154 . NF. 401950 - PREGÃO Nº 0059/24	05/09/2025	905010	498,14
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 148,325 lts de óleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete hillux prata placa QVV-7C70. NF-402.185 - PREGÃO Nº 0059/24	11/09/2025	911004	949,28
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 188,197 lts de óleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete hillux prata placa QVV-7C70. NF-402.458 - PREGÃO Nº 0059/24	18/09/2025	918012	1.204,46
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 65,212 lts de óleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete triton L200 placa QVV-7154 . NF. 402782 - PREGÃO Nº 0059/24	25/09/2025	925012	417,36
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 04 (quatro) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília - DF., a serviço do município no período de 07/09/2025 a 10/09/2025, Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Conforme Portaria nº 01531/2025	04/09/2025	904007	5.057,12
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 03 (tres) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília - DF., a serviço do município no período de 17/09/2025 a 19/09/2025, Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Conforme Portaria nº 01615/2025	16/09/2025	916002	3.792,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) cadeira para escritório giratória sem apoio de braço), destinado para a sala de reuniões do Gabinete do Prefeito. NF. 225 - PREGÃO Nº 0024/25	15/09/2025	915024	1.597,80
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a setembro - 2025	26/09/2025	926019	133.494,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, na emissão de Certidão Negativa - TCE, cadastrada sob N. 08271/2025	10/09/2025	910003	42,40
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas MARABA/BRASILIA - BRASILIA/MARABA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº136 - PREGÃO Nº 013/2025.	05/09/2025	905017	8.714,32
Total executado na ação no mês R\$:			184.918,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.160.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a setembro - 2025	26/09/2025	926031	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar Administrativo na Gestão da Secretaria Mun. de Assistencia Social, relativo a Setembro 2025	26/09/2025	926033	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a setembro/2025	26/09/2025	926034	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar na Secretaria Mun. de Assist. Social, Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a setembro - 2025	26/09/2025	926035	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.072,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.228,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento produtos de panificação para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo a setembro/2025. NF. 16.	24/09/2025	924017	386,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 kg de carne suína sem osso de boa qualidade, 05 kg de carne tipo bucho bovino de boa qualidade, 10 dúzia de ovos de granja branco), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF. 4758 - PREGÃO N° 0053/24	02/09/2025	902007	233,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 kg de carne suína sem osso de boa qualidade, 10 dúzia de ovos de granja branco), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF. 4757 - PREGÃO N° 0053/24	02/09/2025	902008	183,50
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 3808893.	17/09/2025	917012	769,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, canela em pó 100gr, erva doce 1kg, fuba de milho, leite em pó 400gr, óleo de soja 900ml, polvilho doce 1kg, margarina vegetal 1kg), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 9215 - PREGÃO N° 053/2024.	18/09/2025	918017	755,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina deline de 1kg, café maratá 250kg, açúcar itaja 2kg, óleo de soja sinha 900ml, achocolatado toddy 400g, condimento q sabor erva doce 100g), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF. 1910	24/09/2025	924025	486,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação/hospedagem. dos servidores no Distrito São José do Araguaia entre ps doas 18/08 a 08/09. NF. 0001	15/09/2025	915023	3.475,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua José Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lotes 04 e 05, Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a SETEMBRO/2025.	15/09/2025	915003	1.669,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 desinfetantes, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 6.888 Pregão Eletrônico 053/24	01/09/2025	901029	76,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desinfetantes, saco para lixo e limpa pedras, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 6.890 Pregão Eletrônico 53/24	01/09/2025	901030	185,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (escova v/sanitário, esponja de aço 1x8, esponja p/louça, pano l/piso 50x80cm, papel higiênico, pedra sanitária, saco plástico 5k, vassoura de nylon c/cabo 120m copo descartável 200ml), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito São José. NF. 9214 - PREGÃO N° 0053/24.	18/09/2025	918018	711,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitaria QBOA 5 litros, papel higiênico, sabão em barra e em pó, copo descartavel 50 e 200ml, vassoura de palha, rodo plastico 60cm, detergente ype 500ml, veja multiuso 500ml, veja vidrex 500ml), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF. 1911	24/09/2025	924021	329,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitaria QBOA 5 litros, sabão em pó, esponja 3m tinindo M uso, papel higienico), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF. 1909	24/09/2025	924024	175,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de resina de fibra, manta de fibra, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, utilizados na caixa d'água, NF - 5.620	26/09/2025	926027	100,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (assento sanitário, broxa retangular e edonda, extensor de cinta, bocal L. S. rabicho, lampada de led 50W, refletor led 10w, reles fotoeletrico 220v, vassoura para grama, lampada de led 30w, cimento), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF. 3334	10/09/2025	910024	770,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arame liso 17X15 1000 mts, limatão p/motoserra, óleo lion nautica 2T 500ml, baxeiro lá transado sijples, cordão de partida 4,5mm), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 8549.	19/09/2025	919012	924,00
A presente nota de empenho referes-e a serviços prestados como assistente administrativo no Distrito São José do Araguaia, relativo a 40 dias. NF. 59844.	26/09/2025	926001	3.825,31
Total executado na ação no mês R\$:			15.057,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			864.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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 serviço de muk, prestados a Secretaria Municipal de Administração, para carregar/descarregar o transformador da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 0032	05/09/2025	905011	3.900,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na Praia do Pontão - VERANEIO 2025.	05/09/2025	905016	12.098,64
Total executado na ação no mês R\$:			15.998,64
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 folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910020	35.400,48
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Participar de Curso de Capacitação do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, na cidade de Redenção-Pa. Portaria nº 01489/2025.	01/09/2025	901009	1.137,80
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção-PA., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Portaria Nº 01526/2025.	03/09/2025	903003	1.137,80
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 03 (tres) diária a servidor Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 16/09/2025 a 18/09/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Maraba-Pa. Portaria 01617/2025	16/09/2025	916003	853,35
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 23/09/2025 a 27/09/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Portaria Nº 01684/2025.	23/09/2025	923001	4.108,85
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a setembro - 2025	26/09/2025	926018	78.919,51
Total executado na ação no mês R\$:			121.557,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.296.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 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 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910013	11.328,26
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a setembro - 2025	26/09/2025	926021	26.432,52
Total executado na ação no mês R\$:			37.760,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			648.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 agosto/2025 NF. 78 - PREGÃO Nº 0004/2025.	01/09/2025	901015	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: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910018	18.147,31
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 10/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de participar de Curso de Capacitação Escola de Contas Publicas. Portaria nº 01527/2025.	04/09/2025	904001	474,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor, em viagem a cidade de Araguaian/TO, a serviço do município no período de 27/09/2025 a 28/09/2025. Fazer cobertura do evento esportivo acompanhando a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Portaria nº 01713/2025.	30/09/2025	930001	789,84
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 câmara de ar 700/16, 01 câmara de ar para pneu 1000/20, 01 pneu 175/70 R13 82T fuzion), destinados a Secretaria Municipal de Comunicação, utilizados no veículo gol QDR-9001. NF. 4291 - PREGÃO N° 0062/24	09/09/2025	909003	460,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a setembro/2025.	26/09/2025	926014	45.310,09
Total executado na ação no mês R\$:			65.181,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.080.000,00
			0,00

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no bloqueamento da Rua Padre Antonio Vieira, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX - CONCORRENCIA Nº 004/2024. 108º MEDIÇÃO. NF. 217	24/09/2025	924015	95.197,73
Total executado na ação no mês R\$:			95.197,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.620.000,00
			0,00

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão caçamba placas QEN-259 e RWT-9F16, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais do Distrito São José do Araguaia, Vale do Araguaia e Vale do Sonho. NF. 100 - DISPENSA N° 006/2025.	30/09/2025	930026	88.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			88.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			672.229,80
			0,00

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30.730 bloquetes 25X25X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação das Ruas (2ª etapa) Matarazzo, 07 Setembro, Tucumã, Rua 03, Marechal Rondon e Avenidas Antonio Pedroso, Francisco Caldeira Castelo Branco e Av. Jardim America. NF. 203 - PREGÃO N° 036/2025.	01/09/2025	901035	99.872,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30.931 unidades de bloquetes 20X20X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção da Rua Eduardo a Rua Minas Gerais. NF. 26 - PREGÃO N° 036/2025.	04/09/2025	904017	111.970,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.000 m3 de cascalho, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação das Ruas dos Setores Itamaraty, Tanaka e Frey Henri. NF. 447 - PREGÃO N° 036/2025.	16/09/2025	916006	48.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			260.342,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.860.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 cicloviás, 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910010	9.880,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) celular samsung galaxy A06 4GB 128 GB, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 924.	16/09/2025	916011	950,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante 2 lts, desincrustante ácido 50 lts, papel higienico dupla face 4x1 8 rolo, água sanitária 1 litro), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0063 - PREGÃO Nº 025/25	15/09/2025	915019	730,34
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. 339 - PREGÃO 0018/25.	22/09/2025	922003	128,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alho, batata, cebola, cheiro, cravo, margarina, pimentão, repolho, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para consumo de servidores que estavam trabalhando na Estrada Vicinal Jaguatirica, NF - 9.784 Pregão Eletrônico 032/25	03/09/2025	903007	1.648,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abóbora, achocolatado, carne bovina, arroz, tomate, extrato, óleo de soja, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores em trabalho nas vicinais, Barreiro Preto e André, NF - 9.781 Pregão Eletrônico 032/25	03/09/2025	903011	2.079,59
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alho, carne bovina, cebola, tomate, arroz, mandioca, repolho, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores em trabalho na Vicinal Cajuzal, NF - 9.786 Pregão Eletrônico 032/25	03/09/2025	903012	2.003,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broa, pão de quijo, bolo, rosquinha, leite destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.646 Pregão Eletrônico 26/25	04/09/2025	904015	4.195,81
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras (pessoal operação tapa buracos) NF - 733 Pregão Eletrônico 043/25	04/09/2025	904030	555,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 25 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras (pessoal operação tapa buracos) NF - 729 Pregão Eletrônico 043/25	04/09/2025	904031	462,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 08 refeições tipo marmitex com churrasco, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos NF. 725 - PREGÃO Nº 043/25	04/09/2025	904033	148,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 03 refeições tipo marmitex com 800 gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos NF. 727 - PREGÃO Nº 043/25	04/09/2025	904034	54,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 23 refeições tipo marmitex com churrasco 800gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos na Cidade. NF. 731 - PREGÃO Nº 043/25	04/09/2025	904035	425,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Obras (pessoal operação tapa buracos) NF - 726 Pregão Eletrônico 43/25	04/09/2025	904036	647,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 17 refeições tipo marmitex com churrasco 800gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos na Cidade. NF. 730 - PREGÃO Nº 043/25	04/09/2025	904037	314,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (195 kg de carne bovina sem osso, 28 kg de coxinha da asa de frango, 30 kg de bucho bovino, 40 kg de fígado bovino, 60 kg de linguiça calabresa, 60 dúzia de ovos de granja, 40 kg de carne suína sem osso), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para os servidores que estavam fazendo manutenção nas vicinais e demais demandas do Distrito São José. NF. 4782 - PREGÃO Nº 0053/24	15/09/2025	915016	5.873,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alho, carne bovina, cebola, farinha, margarina, óleo soja, tomate, arroz, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na alimentação dos trabalhadores da recuperação da vicinal britador e vicinal do aleixo. NF. 9851 - PREGÃO Nº 032/2025.	16/09/2025	916014	1.507,08
A presente nota de empenho refere-se aquisição de alho, batata, carne, cebola, cheiro verde, extrato tomate, cenoura, farinha, linguiça calabresa, margarina, óleo soja, arroz, destinado a alimentação do pessoal a serviço na Sec. Mun. de Obras, na recuperação das vicinais Cajuzal e Pé de Serra. NF. 9856 - PREGÃO Nº 032/2025.	16/09/2025	916015	2.075,15
A presente nota de empenho refere-se aquisição de alho, batata, carne, cebola, costela bovina, extrato tomate, farinha, limão, margarina, óleo soja, pimenta do reino, repolho, tomate, vinagre, arroz 5kg, destinado a Sec. Mun. de Obras, para os trabalhadores que estavam fazendo a manutenção da vicinal da Malvina. NF. 9852 - PREGÃO Nº 032/2025.	16/09/2025	916018	2.008,77
A presente nota de empenho refere-se aquisição de alho, batata, carne, cebola, cheiro verde, costela, extrato tomate, farinha, gelo, gengibre, leite condensado, margarina, óleo soja, arroz 5kg, destinado a Sec. Mun. de Obras, para os trabalhadores que estavam fazendo a manutenção da vicinal Ailton e Britador. NF. 9854 - PREGÃO Nº 032/2025.	16/09/2025	916019	3.077,06
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (adoçante liquido adocyl 100ml, canela casca	18/09/2025	918013	533,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	12.960.000,01
1kg, fuba de milho 500g, polvilho doce 1kg, margarina delicia vegetal 1k), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9212 - PREGÃO N° 0053/24			
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 47 refeições tipo marmitex com churrasco 800gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos na Cidade. NF. 762 - PREGÃO N° 043/25	26/09/2025	926028	846,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 22 refeições tipo marmitex com churrasco 800gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos na Cidade. NF. 755 - PREGÃO N° 043/25	26/09/2025	926029	407,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 23 refeições tipo marmitex com churrasco 800gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos na Cidade. NF. 752 - PREGÃO N° 043/25	26/09/2025	926032	425,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 30 refeições tipo marmitex com 800 gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estavam fazendo a munutenção da estrada da Igrejainha NF. 753 - PREGÃO N° 043/25	26/09/2025	926038	540,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (16 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na hospedagem de mecânicos que vieram dar manutenção nas retroescadeira CASE 580N, escavadeira JCB-220, motoniveladora FG 170, motoniveladora XCMG e trator de esteira D-50. NF. 3908.	10/09/2025	910030	5.600,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (07 Diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na hospedagem de mecânicos que vieram fazer manutenção em algumas máquinas pesadas. NF. 3967	25/09/2025	925020	1.841,52
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 07/04/2025a15/09/2025.	15/09/2025	915030	3.027,07
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na locação de 211,87 hrs de escavadeira hidráulica com lança, na manutenção das vicinais do Distrito Rio Vermelho, João Petu, Gleba do Darci, Baleia, retirod Fazenda 21, estrada Fazenda Surubim Distrito São José, NF-e 97 DISPENSA 06/25	17/09/2025	917002	76.273,20
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na locação de 72,54 hrs de escavadeira de pneu, na manutenção das vicinais do Distrito São José, Vale do Araguaia, Vale do Sonho e nas Rua Rua 5, Rua Marechal Rondon, Rua Tancredo Neves, Rua Novo Horizonte, Rua 2, Rua Elias Costa, Rua Marába, Rua Valter Fernandes, Rua Itaipava, NF-e 99 DISPENSA 06/25	22/09/2025	922005	20.311,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da bombas injetoras do veiculo caminhão placa NSV-1411 Da Secretaria Municipal de Obras. NF. 166.	30/09/2025	930027	1.309,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartavel 200ml 100x1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9177 - PREGÃO N° 0025/25.	09/09/2025	909014	461,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 50, 200 e 300ml 100x1, escova sanitario, esponja de aço, esponja l/louça, guardanapo 100 fls, limpa aluminio, luva p/limpeza, pano de chão/prato, papel higienico 4X1 , pilha AAA 2X1 , vassoura de nylon/piaçava), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9179 - PREGÃO N° 0025/25.	09/09/2025	909012	1.795,05
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pano de prato, pano chão 60x40, sabão em pó 500g, flanela 40x60, papel toalha 1250 fls, sabão barra 200g, papel hig. folha dupla 8 rolo), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0062 - PREGÃO N° 025/25	15/09/2025	915020	365,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de vigotas, caibros, estacas e cedrarana serrada, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para uso na represa do Mariazinha, caixa de cueiros e Av Amazonas, NF - 1.668 Pregão Eletrônico 33/25	01/09/2025	901014	2.397,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30.730 bloquetes 25X25X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação das Ruas (2ª etapa) Matarazzo, 07 Setembro, Tucumã, Rua 03, Marechal Rondon e Avenidas Antonio Pedroso, Francisco Caldeira Castelo Branco e Av. Jardim America. NF. 203 - PREGÃO N° 036/2025.	01/09/2025	901035	-99.872,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição 58 bueiros 80cm x 1 mt, 73 bueiros 60 cm x 01 mt, 3 bueiros 40 cm x 1 mt e 1 bueiro 30 cm x 1 mt, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas Ruas dos Pioneiros, Tancredo Neves, Monteiro Lobato, Ouro e Prata entre Duque de Caxias e Gorotire e Xinguarinha, NF - 1.037 Pregão Eletrônico 36/35	10/09/2025	910019	44.953,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (barra de ferro aço 1/2 12m, barra de ferro aço 5/0 12m, coluna de ferro 5/16 6m), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 354 - PREGÃO N° 0010/25	10/09/2025	910027	1.583,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,039 m³ de garapa s/em prancha, 0,220 m³ de amarelo m/serrada em viga, 0,039 m³ de m/serrada e 1,000 m³ em vigota 6,00X0,15X0,05M, 5,000 m³ de eucalipto estaca bitola 8X10 de 220MT), destinado a Secretaria Municipal de obras, para ser utilizados em nas Ruas: Ouro e Prata, dos Pioneiros e Represa do Mariazinha NF. 1677 - PREGÃO N° 0033/25	11/09/2025	911009	3.517,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1000 tijolos 8 furos, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 356 Pregão Eletrônico 10/25	12/09/2025	912005	1.480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	12.960.000,01		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação de bueiro no Distrito Rio Vermelho, NF - 449 Pregão Eletrônico 10/25		17/09/2025	917009	810,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 17 M³ de areia fina, 13,10 M³ de areia grossa, 4 M³ de brita Nº1 e 118 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção das ruas Tucumã, dos Pioneiro, Mogno e Ouro e Prata, NF - 451 Pregão Eletrônico 10/25		17/09/2025	917010	8.891,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de aquisição de 5 M³ de areia fina e 1 M³ de areia grossa, destinados a Secretaria Municipal de Obras,utilizados no Ginásio Geraldo Bezerra, NF - 450 Pregão Eletrônico 10/25		17/09/2025	917011	710,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 sacos de cimento, te esgoto 100mm, tubo esgoto 100mm, 400 tijolos 08 furos, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 2426.		22/09/2025	922007	1.393,20	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (26,000 saco de cimento portland cp III 50kg), destinados a Secretaria Municipal de Obras, material para manutenção de bueiros no Distrito de Rio Vermelho. NF. 458 PREGÃO Nº 0010/25		23/09/2025	923005	1.053,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (193 sacos de cimento portland pozolânico), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nos bueiros da Vicinal do Distrito São José. NF. 447 - PREGÃO Nº 010/25.		23/09/2025	923015	7.816,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20M³ de areia grossa, 26M³ de brita nº1, 65 sacos de cimento portland pozolânico, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabricação de bloquetes. NF. 462 - PREGÃO Nº 010/25.		24/09/2025	924009	9.152,50	
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de adaptador, broca, válvula cromada, parafuso, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF- 1.325 Pregão Eletrônico 20/25		25/09/2025	925017	2.200,79	
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de adaptador, argamassa, caixa sinfonada, tubo de esgooo , destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção de galpão, NF - 1.323 Pregão Eletrônico 20/25		25/09/2025	925018	2.807,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 87 M³ de areia grossa, 1,5 M³ de areia 1 e fina brita, 14 M³ de brita nº 1 e 150 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas no Ciapam, Rua do Inss e Setor Selectas, NF - 466 Pregão Eletrônico 10/25		29/09/2025	929001	17.771,50	
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 20 telhas 244x110x6MM, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, NF - 363 Pregão Eletrônico 10/25		29/09/2025	929012	1.159,40	
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 11 M³ de brita, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.329 Pregão Eletrônico 10/25		29/09/2025	929016	2.398,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (câmara de ar 700/16, câmara de ar para pneu 900/20), destinado a Secretaria Municipal de Obras, material destinado para borracharia do CIAPAN. NF. 4289 - PREÃO Nº 0062/24		09/09/2025	909002	186,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a setembro - 2025		26/09/2025	926013	20.809,97	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento des servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a setembro/2025.		26/09/2025	926020	77.083,52	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado 700g, canela casca 1kg, copo descartavel 50 e 300ml, erva doce 1kg, leite em pó 400g, pano de prato, margarina delicia vegetal 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria Muncipal de Obras. NF. 9243 - PREGÃO Nº 0053/24		23/09/2025	923010	2.008,92	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) rolo de arame belgo, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito São Francisco. NF. 39877.		30/09/2025	930024	620,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na construção do barracão da CIAPAM, relativo a setembro/2025. NF. 59828.		25/09/2025	925001	3.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a taxa de ART PA20251404916 - regularização de projeto junto ao CREA-PA.		30/09/2025	930012	103,03	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.		10/09/2025	910006	32.514,13	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a setembro/2025		26/09/2025	926006	71.085,52	

Total executado na ação no mês R\$:	370.135,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	12.960.000,01
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.652,547 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. 1640 - PREGÃO N° 0017/25.	02/09/2025	902005	33.172,66
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.696,28 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-401.868 - PREGÃO N° 0059/24	03/09/2025	903015	30.056,19
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8.817,408 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-401.951 - PREGÃO N° 0059/24	05/09/2025	905007	56.431,41
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro lubrificante PSL 156, óleo 15W40 para motor 20 litros, filtro FCD 4000, FCD 2173, FA 145-S e filtro KX 268-D, fluido de freio 1X48), destinado a manutenção das máquinas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 44707 - PREGÃO N° 0049/24.	08/09/2025	908003	4.537,05
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax 20 lts, filtro de combustível MWM 9905411510020, óleo 15W40 para motor 20 litros, aditivo para motor bardhal B-12 1 litro, óleo ursa TD 1 litro), destinado a manutenção de veículos patro XCMG, retro escavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF. 44706 - PREGÃO N° 0049/24.	08/09/2025	908004	4.663,18
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax 20 lts, aditivo p radiador, óleo p/motor 20 lts, bosch 1/2 019, gold oil 15w40 20 lts, diltro de combustível, do sistema e do hidráulico, filtro de ar condicionado, graxa p/pino 200kg, fluido de freio 1x48), destinado a Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana - para a manutenção das máquinas no Distrito Rio Vermelho e São José, NF. 44725 - PREGÃO N° 0049/24.	09/09/2025	909005	19.441,15
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.733,594 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: trator de esteira D-50, escavadeira JCB-220, caminhão agrale 13.00 JYV-6177, caminhão trator massey ferguson 283, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, esvadeira JCB-220, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, motoniveladora 120 PMX, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, tambor. NF. 402192 - PREGÃO N° 0059/24	11/09/2025	911001	30.295,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6.725,857 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG e tambor. NF-402.189 - PREGÃO N° 0059/24	11/09/2025	911002	43.045,48
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5.706,89 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. 402341 - PREGÃO N° 0059/24	15/09/2025	915022	36.524,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6.473,563 lts de oleo diesel S-500, destinadao SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO. ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKVADEIRA JCB	18/09/2025	918003	41.430,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.083,967 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, retro escavadeira CASE 580N, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087 e tambor. NF. 402790 - PREGÃO N° 059/2024.	25/09/2025	925003	26.137,39
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8.107,203 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão	25/09/2025	925004	51.886,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.075.567,68		
volkswagem 13.180 NSV-1411, caminhão agrale 13.00 JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora JCB XCMG, ESVADEIRA jcb-220 e tambor. NF-402.784 - PREGÃO Nº 0059/24					
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (graxa chassis 0X20 bralub, 29/09/2025				929011	4.774,27
dulub hidraulico 68 0X20, óleo lubrificante lubrax 20 lts, fluidos de freios 200 e 500ml, aditivo p/radiador 20 lts, filtro 2V5201512, C 16400, FCD 4000, FDC 0601, FCD 2056, W752 e FCD 2173, óleo lubrificante spirax 20 lts), destinado a manutenção da escavadeira 922, retro JCB(Dist. São José), caminhete L200 JUT-2C57, ford AOX-9223 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 45078 - PREGÃO Nº 0049/24.					
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo saveiro QEB-4464, Pregão Eletrônico 11/25	01/09/2025			901021	1.430,69
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos de solda e embuchamento, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na patrol XCMG NF-e 123 Pregão Eletrônico 30/25	02/09/2025			902002	3.018,73
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos solda e torno, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da motoniveladora JP00192 NF-e 122 Pregão Eletrônico 030/25	02/09/2025			902003	11.504,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra elétrica prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do caminhão placa JWD-1096. NF. 6332	08/09/2025			908008	190,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação elétrica, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo caminhão placa RWT-9F16. NF. 6334	08/09/2025			908010	40,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do caminhão JVY-6177, NF-e 6.336	08/09/2025			908012	90,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo OTU-6333, NF-e 6.333	08/09/2025			908013	40,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo PSJ-3J90 NF-e 6.335	08/09/2025			908018	20,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veículos: caminhão pipa placa OAX-9223, caminhão agrale placa JVY-6177, caminhão cetran placa RWT-9F16. NF. 2711 - PREGÃO Nº 0038/24	12/09/2025			912003	7.128,45
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo caçamba NSV-1411, NF-e 1.766	12/09/2025			912009	950,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo L200 QVV-7154, NF-e 78 Pregão Eletrônico 11/25	12/09/2025			912010	187,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos prestados na manutenção do veículo caminhão PAC 02 placa OTU-6333, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1061	16/09/2025			916021	3.700,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, em 211.10 Hrs de serviços mecânicos na manutenção do radiador do veículo L200 JVQ-8431	17/09/2025			917006	500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, em 140,84 Hrs de serviços mecânicos, na manutençã hidráulica da patrol 120KXCMG, NF-e 128 Pregão Eletrônico 30/25	19/09/2025			919007	1.478,82
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos prestados à Secretaria Municipal de Obras, (211,10 hrs solda na lança e concha), na manutenção da retroescavadeira JCB, NF-e 133 Pregão Eletrônico 30/25	19/09/2025			919008	4.327,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos da (bomba injetora e bicos) prestados na manutenção da retroescavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF. 130 PREGÃO Nº 030/2025.	19/09/2025			919009	4.360,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do radiador da patrol 120K NF-e 131 Pregão Eletrônico 30/25	19/09/2025			919010	3.506,92
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do sistema elétrico e hidráulica da retro escavadeira JCB, NF-e 132 Pregão Eletrônico 030/25	19/09/2025			919011	2.840,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral prestados na manutenção do veículo caminhonete L200 placa JVV-2C57 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1634 - PREGÃO Nº 0011/2025.	23/09/2025			923021	1.601,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (conserto de pneu, colocação de bico, cambagem, balanceamento e alinhamento), prestado na manutenção de veiculos ranger placa QEB-8D15 da Secretaria Municipal de Obras. NF 2616 - PREGÃO Nº 042/25	24/09/2025			924010	636,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados A Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veiculos CAMINHÃO 13180 NSV1411,A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AOX 9223,MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OTU 6333, VEICULO CAMINHÃO 24280 OBW 1916, CAMINHÃO PIPA P LACA JVY-6177. NF. 2715 - PREGÃO Nº 038/2025.	24/09/2025			924019	8.247,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (conserto de pneu, desmontagem/montagem, colocação de bico), prestado na manutenção de veiculos F1000 placa	30/09/2025			930019	2.014,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.075.567,68		
KAY-4637, caminhão placa OTU-6333, caminhão 9223, L200 jvt-2c57, retro, patrol, saveiro placa WEB-2461 da Secretaria Municipal de Obras. NF 2621 - PREGÃO N° 042/25					
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral de (vulcanização, mançhã VD 06 e VD 08, cambagem e alinhamento), prestado na manutenção de veiculos F1000 placa KAY-4637, caminhão placa OTU-6333, caminhão 9223, L200 jvt-2c57, retro, patrol, saveiro placa WEB-2461 da Secretaria Municipal de Obras. NF 2622 - PREGÃO N° 042/25	30/09/2025	930020	2.797,60		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira, conexão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro JCB- NF - 5.769	01/09/2025	901019	102,48		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, uilizadas no veiculo saveiro QEB-4464 NF - 133 Pregão Eletrônico 11/25	01/09/2025	901020	408,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas máquinas pesadas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras patrol XCMG nf - 23 Pregão Eletrônico 030/25	02/09/2025	902001	14.583,45		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (palha com tela p/climatizador, bomba água parabrisa, tirante do terminal, suporte braço espelho retrovisor, terminal bateria reforçado 3 paraf, parafuso chipoard 4,0X25, cabo bateria 50MM), destinado a manutenção de veículo caminhão placa JWD-1096 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 14106	08/09/2025	908007	757,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmpada do farol, soquete farol, fusível lamina, fita isolante), destinado a manutenção de veículo caminhão placa RWT-9F16-1096 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 14108	08/09/2025	908009	81,80		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria bosch, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizada no caminhão QDW-9304, NF- 14.105	08/09/2025	908011	890,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 lanterna trazeira, 3 lâmpadas universal e 1 soquete destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo OTU-6333, NF-e 14.107	08/09/2025	908014	202,90		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de terminal de direção, lâmpada farol, terminal encaixa, luva, interruptor e lâmpada universal, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão agrale JVY-6177 NF- 14.110	08/09/2025	908015	216,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 buzina universal, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizada no caminhão PSJ-3J90, NF - 14.109	08/09/2025	908016	150,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lanterna trazeira, sirene marcha re, lâmpada universal, interruptor, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão NSV-1411, NF-14.111	08/09/2025	908017	1.002,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de ar condicionado do veículo caminhão PAC 02 placa OTU-6333 da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. NF. 143 - PREGÃO N° 0011/25.	11/09/2025	911016	2.544,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coletor escape turbina, compressor ar, turbina motor, kit de partida motor, mola suspensão dianteira, polia lisa esticador correia, suporte mola dianteira, tampa distribuição do motor), destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veiculos caminhão caçamba (Dist. São José), caminhão pipa placa OAX-9223, caminhão cetran RWT-9F16. NF. 9284 - PREGÃO N° 0038/24	12/09/2025	912002	11.615,40		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na troca da bomba hidráulica da transmissão da patrol 120K, NF - 24 Pregão Eletrônico 30/25	15/09/2025	915009	32.895,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 espelho retrovisor, destinado à Secretaria Municipal de Obvras, utilizado no caminhão pipa AOX-9223, NF-899	16/09/2025	916020	50,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (aditivo radiador, cola silicone, fita isolante, limpa contato, metro de cabo 2 por 1, metro de garganta grossa p/chicote, metro de garganta para 2 e 4fios, pacote de abraçadeira), destinado a manutenção de veiculos caminhão PAC 02 placa OTU-6333 da Secretaria Municipal de Obras. NF-1515.	16/09/2025	916022	2.016,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) bateria maxfor 100 amperes, destinado a manutenção do veiculo caminhão pipa agrale placa JVY-6177 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4914	17/09/2025	917003	1.400,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 câmara de ar aro 24, 01 pneu 175/70 R13, 03 pneu 235/70/16 A/T), destinado a manutenção do caminhão pipa placa JVY-6177 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4299 - PREÃO N° 0062/24	18/09/2025	918004	2.665,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 bucha, 02 amortecedor, 04 bucha, 02 kt coifa, 01 braço auxiliar, 02 pivo, destinado a manutenção do veiculo L200 placa JVT2C57, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 7458 - PREGÃO N° 011/2025.	23/09/2025	923017	4.833,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (rolamento centro frontier 4X4/07), destinado a manutenção do veiculo frontier placa placa JVB-4G81, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 7457 - PREGÃO N° 011/2025.	23/09/2025	923018	483,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira 3/8 2 tramas gbr, fb 06-06, fb90 06-06, capa 3/8 importada, conexão p/mangueira 1/8), destinados a manutenção de veículo retro escavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF - 5894.	24/09/2025	924004	93,59		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) pneus 14.00-24 borr 16PR, destinado a manutenção da Patrol FF170 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4310 - PREGÃO N° 062/24.	24/09/2025	924018	18.546,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 caixa + satellite completa VW12M e 01 compressor ar motor caminhão, destinado a Secretaria Municipal de Obras, VEICULO PLACA OTU 6333, DO CAMINHÃO AOX 9223, DO VEICULO CAMINHÃO 24280 OBW 1916, DO CAMINHÃO CAÇAMBA JWD1096, MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO OTU-633. NF. 9321 - PREGÃO N°038/2025.	24/09/2025	924020	12.989,82
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 câmara de ar 17.5/24), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de obras, para ser utilizado na retro escavadeira JCB 3CXTT do Distrito Rio Vermelho. NF. 4307 - PREGÃO N° 0062/24	24/09/2025	924023	560,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, autilizadas na patrol XCMG, NF - 26 Pregão Eletrônico 30/25	26/09/2025	926025	18.563,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira 3/4 2 trama 4000PSI korax, FB 08-08 capa 1/2 importada, conexão para mangueira), destinados a manutenção de veiculo retro escavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF - 5913.	29/09/2025	929005	194,01
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 pneu 12.5/80-18 12PR JK TY L2), destinado a Secretaria Municipal de obras, para manutenção da retro escavadeira do Distrito São José. NF. 081 - PREGÃO N° 0027/25	29/09/2025	929009	1.904,00

Total executado na ação no mês R\$:

572.753,05

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

1.075.567,68

0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 76 braço curvo 3 mt, 25 luminária 100W, 25 luminaria 150W, 20 luminaria 60W e 76 rele bivolt, destinado a manutenção do serviços de iluminação publica. NF. 3104 - DISPENSA N° 015/2025.	02/09/2025	902004	85.060,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 71 braço curvo 3mts, 15 luminárias 100W, 13 luminárias 150W, 5 luminárias 60W e 65 relee bivolt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção dos serviços de iluminação publica. NF. 3105 - DISPENSA N° 015/2025.	30/09/2025	930009	64.173,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação publica, 223 horas nos pontos de iluminação publica Zona Urbana e 215 horas nos pontos de iluminação publica na Zona Rural. NF. 9 - DISPENSA N° 015/2025.	04/09/2025	904010	266.780,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP N° 02/03, relativo a agosto/2025.	12/09/2025	912016	33.470,09
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação publica, 234 horas nos pontos de iluminação publica Zona Urbana e 275 horas nos pontos de iluminação publica na Zona Rural. NF. 10 - DISPENSA N° 015/2025.	30/09/2025	930010	312.540,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP N° 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a agosto/2025.	12/09/2025	912015	150.178,17
Total executado na ação no mês R\$:			912.201,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.888.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 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: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (01 monitor widescreen ausus LG philips) destinado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 716 Pregão Eletrônico 012/25	25/09/2025	925005	828,00
Total executado na ação no mês R\$:			828,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			146.668,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a 1ª parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910011	10.184,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 82,439 lts óleo diesel - S-500, destinado a manutenção do veículo micro-ônibus RWN-7D7 e tambor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 401949 - PREGÃO Nº 0059/24.	05/09/2025	905009	527,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 22,188 lts óleo diesel - S-500, destinado a manutenção do veículo micro-ônibus RWN-7D7 e tambor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-402.183 - PREGÃO Nº 0059/2024.	11/09/2025	911005	142,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 159.801 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo micro onibus RWN-7D7, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 402457 - PREGÃO Nº 059/2024.	18/09/2025	918008	1.022,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 124,159 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo micro onibus placa RWN-7D7 e tambor, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 402781 - PREGÃO Nº 059/2024.	25/09/2025	925010	794,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 kg bacon e 06 dúzia de ovos de granja branco), destinado para consumo dos Funcionários da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 4755 - PREGÃO Nº 053/2024.	01/09/2025	901017	105,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (06 dúzia de ovos branco de galinha de granja), destinado a manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer. NF. 4759 - PREGÃO Nº 0053/24	02/09/2025	902009	50,10
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 20 dúzias de ovos, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 4.802 Pregão Eletrônico 53/24	18/09/2025	918024	167,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (04 suco de fruta natural com três variações, 25 refeições tipo marmiteix com churrasco 800gr), destinados à Secretaria de Esporte e Lazer, para o pessoal da equipe técnica do JOAPA. NF. 764 - PREGÃO Nº 043/25	26/09/2025	926030	508,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (03 suco de fruta natural com três variações, 25 refeições tipo marmiteix com churrasco 800gr), destinados à Secretaria de Esporte e Lazer, para o pessoal da equipe técnica do JOAPA. NF. 763 - PREGÃO Nº 043/25	26/09/2025	926039	506,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (02 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na hospedagem de Mestres de Capoeira, para o Workshop de Capoeira na Cidade. NF. 3912 - PREGÃO Nº 0013/24	11/09/2025	911014	502,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (30,00 cadeiras plástica e 65,00 mesas plástica quadrada) prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para o evento dos jogos abertos do Pará 2025. NF. 539.	25/09/2025	925019	1.590,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial do veículo micro onibus, placa RWN-7D77, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 1390 - PREGÃO Nº 052/2025.	16/09/2025	916017	591,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de tapete e banco do veículo micro-ônibus placa RWN-7D77 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 2499	18/09/2025	918015	2.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tesoura picotar, grampeador industrial de metal, liga elastica 500gr, livro de ponto 100 fls, pasta AZ), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para o uso do Setor Administrativo. NF. 9176 PREGÃO Nº 0008/25	09/09/2025	909011	402,65
Á presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 300ml 100x1, papel higienico dupla face 4x1, pedra sanitária p/vaso, vassoura piaçava sutil e c/cabo 1,20m), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 9213 - PREGÃO Nº 0053/24	18/09/2025	918019	424,30
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (SSD interno 1TB nvme M2 kingston, memória ram 8GB DDR4 kingston), destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF. 2573 - PREGÃO Nº 012/25	18/09/2025	918020	670,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (pen drive de 64GB USB3 0 kingston sandisk, combo mouse e teclado com fio USB resistente), destinados a manutenção do Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF. 2572 - PREGÃO Nº 0012/25	18/09/2025	918022	124,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 bolas campo penalty lider, 01 bolas campo penalty S11), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Projeto da Escolinha de Xinguara. NF. 086	04/09/2025	904024	930,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 bola futsal penalty RX 500, 02 bola penalty futsal Nº 08), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no futsal Feminino na Placa São Francisco. NF. 085	04/09/2025	904026	780,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 bola penalty futsal max 1000), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no treinamento de futsal, para a disputa dos jogos abertos do Pará - 2025 . NF. 0087	11/09/2025	911010	798,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.833.354,01		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 bola campo penalty lider., 08 bola campo penalty, 20 cx de cone acessorio, 01 escada agilidade, 20 pratinho poker, 01 cronometro e 01 sacola p/ material esportivo, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado pela Seleção de Xinguara de Futebol, para treinamento para a Copa Extremo Sul Pará de Seleções. NF. 88.	12/09/2025	912004	2.477,00		
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (trofeu vitória 401651, trofeu vitória 401652, trofeu vitória 401653, trofeu vitória 501564, trofeu vitória 600623, trofeu vitória 600622), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - trofeus para ser utilizado nas finais dos campeonatos. NF. 2347	29/09/2025	929018	780,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de força bitola de 3X075MM 15M inmetro nbr14136, case para ssd nvme m2 usb3 1), destinado a manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 140 PREGÃO Nº 0012/25	11/09/2025	911011	267,92		
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (esmalte brasiline super rapido azul e branco de 3.600ml, pincel atlas, thinner 5 lts, verniz brasilux mogno avermelhado 3.600ml), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Ginásio de Esporte, Estadio J. Santos e Society do Dist. Rio Vermelho. NF. 4011	12/09/2025	912012	749,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chuveiro frio de 1/2 c/haste, fita crepe 48X50 mts, fita isolante 20 mts, fita veda rosca 50 mts, junção femea fame, lâmpada bulros 30 watts, pincel atlas, pino fêmea, rolo de la 23cm, soquetes s/rabicho), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para a quadra de areia no Ginasio Geraldo Bezerra, visando os jogos abertos do Pará-2025. NF. 4015 - PREGÃO Nº 010/25.	26/09/2025	926041	360,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta spray branca geada), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para pintura e reparos do Ginasio Geraldo Bezerra, visando os jogos abertos do Pará-2025. NF. 4014	26/09/2025	926042	50,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta leinertex piso amarelo demarcação 3.600ml e 18 litros, tinta leinertex piso azul e verde de 18 litros, tinta leinertex vivacor branco neve 18 lts, tinta spray mundial prime/tek bond branco brilhante), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para pintura e reparos do Ginasio Geraldo Bezerra, visando os jogos abertos do Pará-2025. NF. 4016	26/09/2025	926043	1.335,00		
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de um poste, destinado à Secretaria Municipal de Esporte, utilizado no campo de futebol do Distrito Rio Vermelho, NF 3.828.404	29/09/2025	929010	680,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (cubo roda dt, estopa branca 150gr, abraçadeira 9MM 16X27, bomba, flance bomba combustível, fixa fio 802MM, sensor nivel, fita isolante 5mt, cabo vela) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no veículo fiat uno placa OFS-2372, NF. 7396 - PREGÃO Nº 0011/25	03/09/2025	903024	879,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizadas no micro ônibus RWN-7D77, NF - 140	05/09/2025	905013	1.297,50		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 pneu 175/70 R14 84T BC10 sumitomo), destinados a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 4288 - PREGÃO Nº 0062/24	09/09/2025	909004	575,00		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 pneu 175/70 R14 84T BC10 sumitomo), destinados a manutenção de veículo fiat uno placa OFS-2372 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 4290 - PREGÃO Nº 0062/24	09/09/2025	909006	287,50		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de ar condicionado do veículo micro-ônibus da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 144 - PREGÃO Nº 0011/25.	11/09/2025	911015	252,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículo, da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 147 - PREGÃO Nº 0011/25.	11/09/2025	911018	270,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículo moto de placa OTK-8427, da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 151 - PREGÃO Nº 0011/25.	15/09/2025	915025	720,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo de placa HMC-3G57, da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 150 - PREGÃO Nº 0011/25.	15/09/2025	915026	366,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo palio de placa HMC-3G57, da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 149 - PREGÃO Nº 0011/25.	15/09/2025	915027	531,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de ar condicionado do veículo Fiat palio placa HMC-3G57 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 162 - PREGÃO Nº 0011/25.	25/09/2025	925013	696,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículo moto factor de placa OTK-8427, da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 161 - PREGÃO Nº 0011/25.	25/09/2025	925014	455,00		
setembro - 2025A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relativo a setembro - 2025	26/09/2025	926016	20.684,11		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento des servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a setembro/2025.	26/09/2025	926023	14.947,24
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueira borracha para jardim super verde 3/4), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Ginasio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 22441	09/09/2025	909015	652,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tomada e cabo flex, destinadios a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 54;622	10/09/2025	910026	22,61
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tomada e cabo flex, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 54.642	11/09/2025	911008	44,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fonte ATX 200WM C3TECH, adaptador wireless usb wifi 6, TP-link), destinado a manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 139 PREGÃO Nº 0012/25	11/09/2025	911012	240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na divulgação de 04 horas de carro de som. NF. 59616.	01/09/2025	901002	941,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação de um par de ARO, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 59755	16/09/2025	916005	470,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na area de limpeza e preparo e lanches no Ginásio Municipal, relativo a setembro/2025. NF. 59843.	26/09/2025	926026	4.153,29
A presente nota de empenho refere-se serviços de licenciamento ano atual - 2025, veiculo de placa RWN7D77	05/09/2025	905015	305,82
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 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910007	9.407,43
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 setembro/2025	26/09/2025	926005	22.341,82

Total executado na ação no mês R\$:	110.159,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.833.354,01
	0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (0,175 m² de favão madeira serrada em tabua), Destinado a construção da casa do trator cortador de grama do Estadio J. Santos. NF. 1671	04/09/2025	904029	551,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (disco diamante norton turbo pro p/marmore e granito 110mm, luva soldavel 25mm, tubo soldavel marrom 25mm), Destinado a construção da casa do trator cortador de grama do Estadio J. Santos. NF. 4010	12/09/2025	912011	148,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de parafuso, registro esférico, caixa sinfonada e marte, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 1.328 Pregão Eletrônico 20/25	29/09/2025	929017	414,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueira borracha para jardim super verde 3/4), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Estadio J. Santos. NF. 22440	09/09/2025	909016	797,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.911,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.891,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção do veículo ranger QEB-8D05, NF-e 147 Pregão Eletrônico 11/2025	01/09/2025	901027	1.103,98
A presente nota de empenho refere-se a serviços de guincho, prestados no reboque de veiculos apreendidos nas operações de fiscalizações realizadas pelo Departamento Municipal de Transito - DMT NF. 0417	02/09/2025	902006	3.540,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT- Departamento Municipal de Trânsito, relativo a AGOSTO - 2025	03/09/2025	903026	803,97
Total executado na ação no mês R\$:			5.447,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			676.140,95
			0,00

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2025 á 30/09/2025**PROGRAMA : 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE**

Descrição:

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

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a agosto - 2025	03/09/2025	903027	1.252,03
Total executado na ação no mês R\$:			1.252,03
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: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Descrição:

Construção de Centro de Qualificação Profissional para empreendedores.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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

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 artisticos prestados com a apresentação do SHOW MUSICAL DO ARTISTA WASHINGTON BRASILEIRO, no dia 02 de setembro de 2025, na Feira Agropecuária de Xinguara - FAX 2025. NF. 978 - INEXIGIBILIDADE Nº 050/2025.	01/09/2025	901007	150.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços artisticos prestados com o SHOW MUSICAL DA ARTISTA VALERIA BARROS, no dia 05 de setembro/2025, na Feira Agropecuaria de Xinguara - FAX 2025. NF. 157 - INEXIGIBILIDADE Nº 052/2025.	03/09/2025	903004	150.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			300.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.223,60
			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\$: 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: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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 N° 6741088	17/09/2025	917001	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6751440	17/09/2025	917002	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6742483	17/09/2025	917003	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6741606	17/09/2025	917004	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6742882	17/09/2025	917005	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6741150	17/09/2025	917006	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6751407	17/09/2025	917007	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6711061	17/09/2025	917008	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6741584	17/09/2025	917009	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6741070	17/09/2025	917010	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6742491	17/09/2025	917011	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6741215	17/09/2025	917012	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6741096	17/09/2025	917013	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6741185	17/09/2025	917014	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6741509	17/09/2025	917015	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6741371	17/09/2025	917016	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6741398	17/09/2025	917017	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6751423	17/09/2025	917018	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6751431	17/09/2025	917019	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6751415	17/09/2025	917020	2.030,00
Total executado na ação no mês R\$:			71.050,00
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: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a 1ª parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910017	12.434,15
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 103,267 lts de gasolina comum, 257,583 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, camionete ranger OTY-4805 e tambor, NF. 401947 - PREGÃO Nº 0059/24	05/09/2025	905002	2.343,52
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 114,149 lts de gasolina comum, 167,575 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, camionete ranger OTY-4805 e tambor, NF-402.178 - PREGÃO Nº 0059/24	11/09/2025	911006	1.840,70
A presente nota de empenho referes-e a aquisição de 91,723 lts de gasolina comum e 196,173 lts de oleo diesel, destinado a SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL: CAMIONETE L200 COR BRANCA PLACA JVG-9765, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805 E TAMBOR. NF. 402455 - PREGÃO Nº 059/2024.	18/09/2025	918007	1.874,15
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 136,021 lts de gasolina comum, 127,542 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. 402778 - PREGÃO Nº 0059/24	25/09/2025	925021	1.731,69
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 gás GLP, destinado à Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, NF - 4.005 Pregão Eletrônico 18/25	17/09/2025	917004	101,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rosca, leite e pão de queijo, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.648 Pregão Eletrônico 26/25	04/09/2025	904016	616,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão de queijo, bolo e leite, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.650 Pregão Eletrônico 26/25	04/09/2025	904019	734,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bolacha, pão de queijo e leite, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Feira Coberta, NF - 1.649 Pregão Eletrônico 026/25	04/09/2025	904020	610,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg e em pó 100gr, erva doce 1kg, fuba de milho, leite em po 400gr, óleo de soja 900ml, polvilho doce 1kg, margarina vegetal 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9206 - PREGÃO Nº 0053/24.	16/09/2025	916012	289,97
Refere-se a presente nota ded empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na locação de 5 mesas, 5 tampos para mesas, 1 mesa grande e 30 cadeiras, para realização de evnetop SEBRAE, NF-e 406	25/09/2025	925007	510,00
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 setembro/2025. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.	15/09/2025	915006	3.250,83
Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na manutenção do veículo ranger JVV-2547, NF-e 2.208	18/09/2025	918009	750,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de toner e cabo destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 130	03/09/2025	903028	171,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bucha de redução, caixa de passagem, cola silicone, conduite pvc 3"X3 mts, corda nylon 08mm, fechadura de embutir, lampada de led tubular de 40W), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, material para ser utilizado na Feira Coberta. NF. 361 - PREGÃO Nº 020/25	23/09/2025	923019	576,70
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de mangueira preta e registro esférico, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na irrigação de mudas, NF - 1.327 Pregão Eletrônico 20/25	29/09/2025	929015	591,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compressor 1/4 embarco), destinado amanutenção de geladeira da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 156 - PREGÃO Nº 009/25.	16/09/2025	916023	380,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (protetor fitão ARO 25 1ª linha), destinado a manutenção de veículos caminhonetes em geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural. NF. 120 - PREGÃO Nº 0027/205	01/09/2025	901033	817,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado amanutenção do veículo camionete L200 cor branca placa JVG-9765 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 121 - PREGÃO Nº 0011/25.	01/09/2025	901034	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletricas, destinado a manutenção do			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.893.194,67			
veiculo caminhonete ranger XL 4 22H placa OTY-4805, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9273 - PREGÃO N° 011/2025.		12/09/2025	912013	3.248,70		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículo moto yamaha XTZ 125K placa JVR-4359 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 157 - PREGÃO N° 009/25.		16/09/2025	916024	800,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 solenoide dos injetores, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural,utilizados no veículo ranger JWV-2547 NF - 1.667		18/09/2025	918010	1.262,80		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utlizadas no veiculo ranger OTY-4805, NF - 9.302 Pregão Eletrônico 11/25		24/09/2025	924012	3.570,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 und de herbicida atrasina 900WG 10kg, destinado a Manutenção da horta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 39775		22/09/2025	922001	480,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 sc de adubo 10-10-10 50kg, destinado a Manutenção da horta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 39773		22/09/2025	922002	180,00		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a setembro - 2025		26/09/2025	926015	29.619,36		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento des servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a setembro/2025.		26/09/2025	926022	25.618,85		
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1 pulverizador 20 lts, destinado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 39.873		30/09/2025	930025	550,02		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente 01 (um) soprador BG56 stihl 42412000016, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural material para ser utilizado na limpeza dos tratores, NF - 78344.		24/09/2025	924008	1.470,00		
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 SETEMBRO/2025		09/09/2025	909008	1.514,64		
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 AGOSTO/2025		12/09/2025	912001	1.040,51		
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 1º parcela do 13º salário 2025.		10/09/2025	910009	20.016,95		
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 setembro/2025		26/09/2025	926009	40.724,83		

Total executado na ação no mês R\$:	161.220,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.893.194,67
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (01 cental de ar 12000 btus) destinada à Secretaria Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL NF- 252 Pregão Eletrônico 24/25	24/09/2025	924001	1.989,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL, na decoração do estande montado na Feira Agropecuária 2025, NF-e 407	25/09/2025	925001	9.300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária da conta corrente 170.393-5	03/09/2025	903001	1.447,05
Total executado na ação no mês R\$:			12.736,05
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças aelétricas, destinadas ao Programa Porteira à Dentro, utilizadas no veículo ranger JVV-2547 NF- 9.301 Pregão Eletrônico 11/25	24/09/2025	924003	4.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.760,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.111,80
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 180,000 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do veiculo ford ranger placa OTY-4805, trator azul e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 401967 - PREGÃO N° 0059/2024.	05/09/2025	905001	1.152,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100,000 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do veiculo ford ranger placa OTY-4805, trator azul e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF-402.193 - PREGÃO N° 0059/24.	11/09/2025	911001	640,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 740,007 lts de oleo diesel S-500, destinado ao FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL:CAMIONETE FORD RANGER JVV 2547,CAMIONETE FORD RANGER OTY4805,TRATOR NEW HOLLAND TT 4030,TARTOR LS 80 PLUS ,TAMBOR. NF. 402467. PREGAO N167 059/2024	18/09/2025	918001	4.736,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 399,444 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do veiculo camionete ford ranger placa JVV-2547, camionete ford ranger placa OTY-4805, trator new holland TT 4030, trator LS 80 plus e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 402791 - PREGÃO N° 059/24.	25/09/2025	925001	2.556,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (serviços de bomba MS 4275), prestados na manutenção do trator MS 4275, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 287.	24/09/2025	924001	1.649,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, na manutenção do trator solis 75 NF-e 2.614 Pregão Eletrônico 42/25	24/09/2025	924002	352,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de pneus 18.4, 26.5,), do trator massey ferguson 7214, do Fundo Municipal de desenvolvimento Rural Sustentável. NF - 0088.	25/09/2025	925002	10.150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de pneus 18.4 e 24.5, e conserto de pneus de veiculos pesados, trator massey ferguson 7214, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 449.	25/09/2025	925003	9.350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra chata 4.75 prf losangular 1000X2000 mts), destinado a manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável,. NF. 6193	01/09/2025	901001	306,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) pneu agricola 19/51/24 12 lonas, destinado a manutenção do trator LS 90PLUS, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 9271. PREGÃO N° 027/2025.	12/09/2025	912001	3.883,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletricas, destinado a manutenção do veiculo caminhonete ranger XL 4 22H placa OTY-4805, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 9272 - PREGÃO N° 011/2025.	12/09/2025	912002	5.780,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 pneus 1400/24 16 lonas e 02 protetor fitão aro 25, destinado a manutenção do trator massey ferguson 427, trator SOLIS 75 e trator agrale 4100. NF. 155 - PREGÃO N° 027/2025.	16/09/2025	916001	7.267,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 36734-5.	02/09/2025	902001	38,35
Total executado na ação no mês R\$:			47.860,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.045,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 331 Série 1.	03/09/2025	903020	3.855,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, batata doce, achocolatado em pó, cebola, feijão, laranja, margarina, batata e farinha de milho, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.775 Série 1.	02/09/2025	902020	6.576,62
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e peito de frango, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 95.516 Série 1.	03/09/2025	903032	9.572,42
Total executado na ação no mês R\$:			20.004,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			202.842,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 10(dez) Televisão Smart 43 POI HDTV HDMI Bivolt, para atender as necessidades nas atividades pedagógicas nas Creches Criança Feliz, Lorenzo Menezes e Prof. Pardal pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 100 Série 1.	07/09/2025	907001	16.560,00
Refere-se a aquisição de 07(sete) Televisão LCD 32" e 01(uma) Televisão LCD 50", destinadas para atender as necessidades nas Creches Daniela Amaral e Creche do Distrito Rio Vermelho pertencentes a Rede Municipal de Ensino , Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 1.770 Série 1.	24/09/2025	924005	8.651,98
Refere-se a serviços prestados na limpeza de caixas d'água das Creches Normy Caetana e Irmã Doroty pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 90°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 188 Série A.	05/09/2025	905033	7.809,52
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na instalações de quadros de vidros na Creche Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 95°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 204 Série A.	19/09/2025	919014	19.772,91
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na instalações de quadros de vidros na Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 96°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 205 Série A.	19/09/2025	919015	19.822,82
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na instalações de quadros de vidros na Creche Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 97°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 206 Série A.	19/09/2025	919016	13.370,30
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na instalações de quadros de vidros na Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 98°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 207 Série A.	19/09/2025	919017	13.365,79
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na instalações de quadros de vidros na Creche Irmã Dorothy Stang pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 99°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 208 Série A.	19/09/2025	919018	32.956,70
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na instalações de quadros de vidros na Creche Professor Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 100°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 209 Série A.	19/09/2025	919019	16.646,45
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias nas traves de futebol das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 101°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 210 Série A.	19/09/2025	919020	13.299,90
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na instalações de ralos de concreto na Creche Professor Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 104°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 213 Série A.	22/09/2025	922004	3.323,16
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na grade para botijão de gás na Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 107°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 216 Série A.	22/09/2025	922007	1.751,40
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro industrial 4 - especificação com 4 saídas inox 220V, para atender as necessidades da Creche Professora Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 259 Série 1.	26/09/2025	926007	2.480,00
Refere-se a aquisição de fralda descartável G-Mônica e fralda descartável M-Mônica, destinadas para as Creches de Tempo Integral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 053/2024, Processo Licitatório nº 096/2024, conf. NF-e 9.208 Série 1.	16/09/2025	916011	12.849,00
Refere-se a aquisição de adesivo jateado 1.52 e vidro incolor 4mm, materiais para manutenção nas janelas da Creche Professor Pardal, conf. NF-e 547 Série 1.	05/09/2025	905023	1.814,00
Refere-se a aquisição de granito cinza, escovódromo de mármore com pias destinados para a Creche Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 184 Série 1.	26/09/2025	926006	6.000,00
Refere-se a aquisição de compressor 1/5 - eletrolux, para conserto de motor de geladeira na Creche Prof. Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 259 Série 1.	04/09/2025	904011	383,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automático, para uso da Creche Givaldo	08/09/2025	908001	280,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 407 Série A.

Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automático, borracha para carimbo e troca de refil, para uso da Creche Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 416 Série A.	16/09/2025	916007	200,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	191.336,93
-------------------------------------	------------

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: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 - Beterraba, cenoura, maçã, ovos, pimentão e tomate, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 5.377 Série 1.	02/09/2025	902007	3.863,86
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 001/2025, conf. NF-e 1.639 Série 1.	03/09/2025	903023	15.773,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Chuchu, inhame e laranja, 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 3.786.634 Série 890.	05/09/2025	905006	3.075,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata doce, cenoura e 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 3.787.018 Série 890.	05/09/2025	905009	4.576,84
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 3.787.380 Série 890.	05/09/2025	905011	3.197,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana, 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 3.787.409 Série 890.	05/09/2025	905012	5.008,59
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve manteiga, rúcula e abóbora, 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 3.787.449 Série 890.	05/09/2025	905013	6.815,45
Total executado na ação no mês R\$:			42.310,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			811.369,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaços e carne moída, 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 4.744 Série 1.	01/09/2025	901043	12.552,57
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaços e carne moída, 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 4.747 Série 1.	01/09/2025	901045	7.004,45
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, aveia, cereal, extrato de tomate, farinha, feijão, fermento em pó, fórmula infantil, macarrão, milho verde, óleo de soja, vinagre, sal e suco, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.155 Série 1.	03/09/2025	903037	14.328,34
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatado em pó, arroz, biscoito, colorau em pó, leite em pó integral, macarrão e alho agranel, 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 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.595 Série 1.	04/09/2025	904015	21.319,92
Refere-se a aquisição de 25(vinte e cinco) Ventilador de parede 60cm, destinados para atender as necessidades das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 110 Série 1.	16/09/2025	916016	6.725,00
Refere-se a aquisição de papel toalha, detergente, água sanitária, sabão em pó, álcool 70%, saco de lixo, desinfetante, esponja dupla face, flanela, sabonete, escova de mão, multiuso, rodo, vassoura e outros materiais para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 57 Série 1.	03/09/2025	903041	8.454,50
Total executado na ação no mês R\$:			70.384,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			608.526,85
			0,00

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2300 MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2303 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA "ALFABETIZA PARÁ" Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1122 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM UNIDADES EDUCACIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 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 35(trinta e cinco) GLP - botijão de gás 13kg e 02(duas) mangueiras para gás, 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 3.999 Série 1.	02/09/2025	902004	3.610,50
Refere-se a aquisição de 17(dezessete) 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 330 Série 1.	03/09/2025	903019	2.184,50
Refere-se a aquisição de 45(quarenta e cinco) 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 333 Série 1.	03/09/2025	903021	5.782,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar 2KG e achocolatado, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.262 Série 1.	02/09/2025	902005	389,27
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Peito de frango, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 9.776 Série 1.	02/09/2025	902018	5.085,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, batata doce, batata, cebola, feijão e margarina, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.777 Série 1.	02/09/2025	902019	6.534,61
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Escola: João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.638 Série 1.	03/09/2025	903024	2.736,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.641 Série 1.	03/09/2025	903025	6.339,96
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 Antão, 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 95.514 Série 1.	03/09/2025	903031	27.161,72
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 95.517 Série 1.	03/09/2025	903033	7.350,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafraão, arroz, colorau em pó, coco ralado, farinha, milho de pipoca, óleo de soja, sal, suco e iogurte, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 9.159 Série 1.	03/09/2025	903044	15.993,38
Total executado na ação no mês R\$:			83.167,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			464.449,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a DRE, Pedro Mota, Dom Luiz e EETEPA, ref. ao mês de Agosto de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.605 Série A.	02/09/2025	902013	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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 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 biscoito de queijo, broa temperada, nhoque, bolo e pão de queijo, destinados para a semana de Formações do Programa Alfabetiza Pará realizadas para o início do segundo semestre, Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Licitatório nº 043/2025, conf. NF-e 1.640 Série 1.	03/09/2025	903003	9.300,29
Refere-se a aquisição de 06(seis) refeições preparada, tipo self-service, destinadas para os coordenadores das Escolas Zona Rural que vieram participar de formações, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 758 Série 1.	26/09/2025	926003	156,00
Refere-se a aquisição de pasta aba elástico, fita desiva, caixa correspondência, calculadora, clips, envelope, e.v.a cores variadas, cola quente bastão, papel color, papel fotográfico, lápis cor, grampeador, caneta e tnt cores variadas, materiais destinados para uso do Departamento dos Professores Formadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 354 Série 1.	03/09/2025	903042	707,46
Refere-se a aquisição de tesoura, caneta e cola branca, materiais destinados para uso do Departamento dos Professores Formadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 5.830 Série 1.	10/09/2025	910007	200,60
Refere-se a aquisição de caderno, caixa arquivo plástica, caneta, clips, grampeador, papel casca de ovo branco, papel crepom, papel vergê, pasta AZ e pasta plástica, materiais destinados para uso do Departamento dos Professores Formadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 9.201 Série 1.	16/09/2025	916008	1.080,63
Refere-se a aquisição de tinta Epson amarelo e HD interno 1TB, destinados para atender as necessidades do Centro de Formação dos Professores, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 512 Série 1.	24/09/2025	924012	4.842,50
Refere-se a serviços prestados na impressão de apostilas, destinadas aos Formadores dos Programas de Alfabetização, conf. NFS-e 1.650 Série A.	17/09/2025	917002	1.150,00
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 09/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.948 Série A.	29/09/2025	929006	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			17.777,82
Total restante para empenhar no próximo 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.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 - Carne moída e carne bovina em pedaço, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 4.743 Série 1.	01/09/2025	901044	20.791,95
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaço, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 4.752 Série 1.	01/09/2025	901046	5.113,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída, para atender a necessidade do Programa Nacional de 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, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 4.750 Série 1.	01/09/2025	901047	8.409,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, cebola, cenoura, laranja e margarina, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 5.375 Série 1.	02/09/2025	902006	3.114,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Beterraba, cenoura, ovos 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 Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 5.376 Série 1.	02/09/2025	902008	4.622,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatolado, açúcar, batata doce, beterraba, batata, biscoito, cebola, cenoura, flocão, feijão, laranja, margarina, milho para canjica, milho verde, repolho e peito de frango, 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, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 9.778 Série 1.	02/09/2025	902017	23.788,99
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.637 Série 1.	03/09/2025	903022	28.503,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.223 Série 890.	05/09/2025	905001	6.704,72
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Farinha de mandioca, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.306 Série 890.	05/09/2025	905002	3.127,36
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve manteiga e cheiro verde, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.409 Série 890.	05/09/2025	905003	3.543,41
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi e polpa de cajá, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.343 Série 890.	05/09/2025	905004	10.253,89
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino,	05/09/2025	905005	14.180,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.549 Série 890.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rúcula, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.720 Série 890.	05/09/2025	905007	2.297,58
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cheiro verde e abobrinha 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 Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.783 Série 890.	05/09/2025	905008	3.516,31
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.787.310 Série 890.	05/09/2025	905010	1.517,60
--	------------	--------	----------

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 Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.787.701 Série 890.	05/09/2025	905014	3.865,50
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, servida aos alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.645 Série 890.	05/09/2025	905017	9.544,50
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	152.895,01
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.622.738,29
--	--------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão Industrial 6 Bocas, destinado para atender as necessidades da Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 113 Série 1.	26/09/2025	926008	2.900,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão Industrial 6 Bocas, destinado para atender as necessidades da Escola José Antão pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 112 Série 1.	26/09/2025	926009	2.900,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Liquidificador Industrial, destinado para atender as necessidades da Escola Lenival Xavier pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 111 Série 1.	26/09/2025	926010	629,00
Refere-se a serviços prestados na confecção e ornamentação de artigos para realização de projetos para Caminhada Cívica de 7 setembro da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NFS-e 59.744 Série A.	12/09/2025	912002	12.500,00
Refere-se a serviços prestados na confecção e ornamentação de artigos para realização de projetos para Caminhada Cívica de 7 setembro da Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 59.745 Série A.	12/09/2025	912003	12.500,00
Refere-se a serviços prestados na confecção e ornamentação de artigos para realização de projetos para Caminhada Cívica de 7 setembro da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 59.746 Série A.	12/09/2025	912004	12.500,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Notebook Lenovo Core i3, destinado para atender as necessidades da Escola Henrique Francisco Ramos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 704 Série 1.	01/09/2025	901040	3.800,00
Refere-se a aquisição de 08(oito) Impressoras multifuncional Epson, destinadas para atender as necessidades das Escolas Levival Xavier, São José, Raimundo Henrique, Henrique Francisco Ramos, Jader Barbalho, Betel e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 3.566 Série 1.	04/09/2025	904021	26.180,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) Impressoras multifuncional Epson, destinadas para atender as necessidades das Escolas Jair Ribeiro, Clementina Natal, Cinderela e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 3.568 Série 1.	04/09/2025	904022	13.090,00
Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras plástica, forro de fundo 3 laterais no palco e locação pulpito, destinados para ornamentação do palco na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NFS-e 404 Série A.	16/09/2025	916010	1.089,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação destinada para equipe de informática que foi realizar manutenção em computadores da Escola São José, conf. NFS-e 129 Série A.	15/09/2025	915011	150,00
Refere-se a aquisição de água mineral copinho 300ML, destinadas para serem servidas aos alunos na Caminhada Cívica de 7 de setembro, Pregão Eletrônico nº 053/2024, Processo Licitatório nº 096/2024, conf. NF-e 242 Série 1.	04/09/2025	904012	12.998,40
Refere-se a aquisição de 20(vinte) refeição preparada, tipo marmitex, destinadas para os professores no torneio de xadrez realizado no dia 23/09 na escola Henrique Francisco Ramos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 756 Série 1.	26/09/2025	926002	370,00
Refere-se a aquisição de refeições preparada, tipo marmitex, destinadas para os árbitros e organizadores dos jogos do POERD, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 757 Série 1.	26/09/2025	926004	555,00
Refere-se a serviços prestados na locação de banheiro químico masculino e feminino, disciplinador barricada 2x1 MT, locação de som para banda musical, climatizador e palco fixo, equipamentos destinados para atender as necessidades da Caminhada Cívica do 7 Setembro das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 042/2024, Processo Licitatório nº 073/2024, conf. NFS-e 866 Série A.	19/09/2025	919013	37.304,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na parte elétrica da Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 30 Série A.	05/09/2025	905024	3.800,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias no fortalecimento das instalações de quadros de vidros adesivados na Escola Alto Araguaia - Distrito São Francisco pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 91°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 187 Série A.	05/09/2025	905034	34.500,15
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias nos quadros de vidros da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 103°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 212 Série A.	22/09/2025	922003	3.623,81
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na instalações de grades de ferro para			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2025 à 30/09/2025**PROGRAMA : 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	977.788,81		
janelas na Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 105°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 214 Série A.	22/09/2025	922005	2.510,34		
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na instalação de bomba no poço da Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 1.511 Série A.	25/09/2025	925010	200,00		
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro industrial 4 - especificação com 4 saídas inox 220V, para atender as necessidades da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 255 Série 1.	25/09/2025	925012	2.480,00		
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro industrial 4 - especificação com 4 saídas inox 220V, para atender as necessidades da Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 258 Série 1.	25/09/2025	925014	2.480,00		
Refere-se a aquisição de memória ram 8GB DDR5 para notebook, filtro de linha 6 tomadas, tinta Epson preta e tinta Epson ciano, materiais destinados para uso das Escolas Alto Araguaia e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 698 Série 1.	11/09/2025	911005	2.950,08		
Refere-se a aquisição de memória ram 8GB DDR5 para notebook, tinta Epson preta, tinta Epson ciano e tinta Epson magenta, materiais destinados para uso da Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 697 Série 1.	11/09/2025	911006	2.090,53		
Refere-se a aquisição de bastão de cola quente grossa, cola bastão e grampeador, materiais destinados para uso da coordenação da Educação Fundamental Menor, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 9.237 Série 1.	23/09/2025	923006	130,45		
Refere-se a aquisição de placa mãe Intel e HD interno 1TB, destinados para manutenção nas Escolas São José, Padre João Luiz Purguy, Alto Araguaia e Otacilio Alves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 514 Série 1.	24/09/2025	924013	6.870,00		
Refere-se a aquisição de feixa em lona, banners em lona, papel 1,20x1,20 e placas em PVC expandido, materiais destinados para projetos das Escolas da Rede Municipal para serem utilizados na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NFS-e 1.989 Série A.	12/09/2025	912001	8.792,00		
Refere-se a aquisição de 41(quarenta e uma) camisa malha fria simples, destinadas para apresentação de projetos da Escola Henrique Francisco Ramos para que possam participar da Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 2.647 Série 1.	03/09/2025	903030	2.050,00		
Refere-se a aquisição de 25(vinte e cinco) Bandeira do Brasil, destinadas para Escolas pertencentes a Rede Municipal para serem utilizadas na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 269 Série 1.	16/09/2025	916017	12.500,00		
Refere-se a aquisição de tatame e.v.a 30MM 1x1M - Única - 1x1m, destinados para atividades de artes marciais realizada na Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 043/2024, Processo Licitatório nº 074/2024, conf. NF-e 21 Série 1.	19/09/2025	919021	24.640,00		
Refere-se a aquisição de cabo flexível 1x25mm, cabo alumínio duplex 16mm, destinados para instalações de ventiladores e centrais de ar das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 363 Série 1.	24/09/2025	924007	1.041,80		
Refere-se a aquisição de cabo de rede CAT6 1000/GIGABIT com certificado anatel, destinados para conclusão do projeto Escola Conectada nas Escolas Ciranda Cirandinha, Betel, Cinderela, Padre João Luiz Purguy, Alto Araguaia e Jair Ribeiro pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 508 Série 1.	24/09/2025	924008	3.600,00		
Refere-se a aquisição de tênis activitta fem, sapato beira rio, tênis moleca branco, sapatênis, sandálias, tênis Nike e outros destinados para alunos de baixa renda da Escola Tancredo Neves para que os mesmos possam participar da Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 12 Série 1.	01/09/2025	901033	5.979,33		
Refere-se a aquisição de medalhas acrílico 8x8cm e troféus 70cm, destinados para realização dos jogos do POERD e JOPEX, Pregão Eletrônico nº 031/2024, Processo Licitatório nº 047/2024, conf. NF-e 817 Série 1.	08/09/2025	908007	6.996,80		
Refere-se a aquisição de medalhas 1 colocado dourada e troféus 70cm, destinados para realização dos jogos do POERD e JOPEX, Pregão Eletrônico nº 031/2024, Processo Licitatório nº 047/2024, conf. NF-e 818 Série 1.	08/09/2025	908008	2.601,40		
Refere-se a aquisição de fita adesiva, isopor folha, tela de juta natural, juta natural, lantejoulas metalizadas, tecido 100% juta e tecido organza 100% poliéster com brilho, materiais destinados para confecção de projetos e fantasias para apresentações nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino em comemoração a semana Pátria, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 270 Série 1.	18/09/2025	918012	7.074,00		
Refere-se a aquisição de vidro incolor 8mm temperado, materiais para manutenção nas janelas da Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 546 Série 1.	02/09/2025	902022	351,00		
Refere-se a aquisição de brasilux esmalte 3,6L vermelho, coralar oceano 18LT, coralit branco 3,6L, esmalte bromélia, esmalte casa portuguesa, esmalte molho, esmalte sonho roxo, esmalte verde, amarelo milho 3L, lixa para massa, maxlit preto 3L, trincha atlas e outros materiais para manutenção da Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.455 Série 1.	04/09/2025	904007	4.004,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	977.788,81		
Refere-se a aquisição de 03(três) sacos de cimento portland 50KG, destinado para construção de bicicletário na Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 438 Série 1.	10/09/2025	910009	121,50		
Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para construção de bicicletário na Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 439 Série 1.	10/09/2025	910010	315,00		
Refere-se a aquisição de amarelo madeira serrada em tábua, destinada para instalação de portão da Escola Ayrton Senna pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.680 Série 1.	16/09/2025	916004	489,86		
Refere-se a aquisição de cimento portland 50KG, areia grossa e brita 01, destinados para instalações de portão na Escola Ayrton Senna pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 448 Série 1.	17/09/2025	917003	271,00		
Refere-se a aquisição de tela sombreamento 70% 3MT largura, destinada para horta da Escola Ayrton Senna pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 8.807 Série 1.	22/09/2025	922002	351,25		
Refere-se a aquisição de areia fina, destinada para quadra de areia na Escola José Antão pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 465 Série 1.	29/09/2025	929009	4.356,00		
Refere-se a aquisição de compressor 1/5 - eletrolux, condensador para freezer, filtro secador universal e capacitor 1,5UF - EOS, materiais para conserto de motor de freezer na Escola NAES, conf. NF-e 258 Série 1.	04/09/2025	904009	490,00		
Refere-se a aquisição de bucha branca nylon 6 polido, bucha branca nylon 10 polido, contactor 25AMP, controle universal para ar condicionado, filtro secador universal, fita isolante pvc, flangelador excêntrico, porca 1/2 cobre, porca 1/4 cobre, refil gás massarico, senso degelo, vareta solda e termostado, materiais para manutenção em centrais de ar nas Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 259 Série 1.	04/09/2025	904010	3.550,30		
Refere-se a aquisição de corda trançada, mangueira, adaptador alumínio para mangueira, registro esfera reduzida e tampa poço artesiano, peças para manutenção em bomba d'água da Escola Ayrton Senna pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.405 Série 1.	16/09/2025	916005	1.336,50		
Refere-se a aquisição de motobomba sub. ebara 220V, espigão fixo macho, abraçadeira mangotão, protetor térmico 20A para caixa de controle reforçado, interruptor bipolar 16A, disjuntor bipolar 20A e bola sensor power 25A, peças para manutenção em poço da Escola Otacilio Alves pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.406 Série 1.	16/09/2025	916006	1.349,00		
Refere-se a aquisição de refil lorenzetti polipropileno 9" e refil lorenzetti carvão ativo, peças para manutenção em bebedouros da Escola José Antão pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.432 Série 1.	25/09/2025	925008	529,00		
Refere-se a aquisição de união soldável e motobomba sub. ebara 220V, peças para manutenção em poço da Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.433 Série 1.	25/09/2025	925009	1.098,00		
Refere-se a aquisição de 02(dois) gliosato 720WG 10KG, destinados para limpeza dos pátios das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 39.759 Série 1.	19/09/2025	919011	980,00		
Refere-se a aquisição de 06(seis) cadeiras para escritório giratória e 02(dois) ventiladores tipo parede, para atender as necessidades das Escolas Ciranda Cirandinha e Raimundo Henrique pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 1.635 Série 1.	15/09/2025	915009	2.460,00		
Refere-se a aquisição de 01(uma) Longarina 3 lugares sem braço, destinado para atender as necessidades da Escola Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 111 Série 1.	16/09/2025	916012	498,99		
Refere-se a aquisição de 09(nove) Longarina 3 lugares sem braço e 15(quinze) Ventilador de parede 60cm, destinados para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 109 Série 1.	16/09/2025	916015	8.525,91		
Refere-se a serviços prestados na produção de áudio visual com cobertura da Caminhada Cívica do 7 Setembro das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 018/2025, Processo Licitatório nº 118/2025, conf. NFS-e 234 Série A.	15/09/2025	915010	3.623,01		
Refere-se a serviços prestados na confecção de faixas de lona, banner e quadro em lona com ferragem, destinados para Caminhada Cívica de 7 setembro das Escolas São José, Cinderela, Padre João Luiz Purguy, Jader Barbalho e Betel pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 36 Série A.	11/09/2025	911007	12.362,80		
Refere-se a serviços prestados na confecção de faixas de lona, placas em pvc expandido, banner e placas em lona, destinados para Caminhada Cívica de 7 setembro das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 2.175 Série A.	11/09/2025	911008	12.451,00		
Refere-se a serviços prestados com alteração de CNPJ, de conselhos escolares, junto a receita federal do Brasil, transmissão de declarações DCTF, conf. NFS-e 73 Série A.	15/09/2025	915002	12.500,00		
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 09/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.945 Série A.	29/09/2025	929003	340,34		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	348.730,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	977.788,81
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903048	39.516,26
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903049	23.837,34
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903050	3.849,60
Refere-se a aquisição de 01(uma) geladeira 340L, 01(um) liquidificador industrial - copo em aço inox e 01(um) liquidificador doméstico, destinados para atender as necessidas do Centro Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 77 Série 1.	08/09/2025	908002	3.732,50
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão 4 bocas e forno bivolt, destinado para atender as necessidades ao Centro de Atendimento Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 11 Série 1.	22/09/2025	922009	1.179,99
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.944 Série 1.	05/09/2025	905016	9.505,81
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 402.175 Série 1.	11/09/2025	911001	7.483,86
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 402.474 Série 1.	18/09/2025	918008	8.096,78
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 402.783 Série 1.	25/09/2025	925005	9.801,32
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a SEMEC, Conselho Municipal, Casa da Cultura, Centro de Formação e Casa de Apoio aos Professores, ref. ao mês de Agosto de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.607 Série A.	02/09/2025	902014	419,60
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 08/2025.	19/09/2025	919009	47.416,99
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 02/09 a 04/09/2025 com necessidade de tratar de questões administrativas junto a SEDUC, conf. Portaria nº 1486/2025.	01/09/2025	901001	987,30
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 02/09 a 03/09/2025 com necessidade de tratar de questões administrativas junto a SEDUC, conf. Portaria nº 1487/2025.	01/09/2025	901002	592,38
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 10/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar da Formação do FNDE, conf. Portaria nº 1478/2025.	01/09/2025	901003	987,30
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025, com mini cursos de Gestão de Contratos e Diretrizes da Nova Lei de Licitações, conf. Portaria nº 1479/2025.	01/09/2025	901004	237,04
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia 09/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025, com mini cursos de Financiamento da educação Básica com foco no FUNDEB, Salário Educação, PNAE, PNATE, e PAR.EDUCAÇÃO: Transformação por meio das melhorias dos indicadores Educacionais, conf. Portaria nº 1480/2025.	01/09/2025	901005	237,04
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM Controle de Patrimônio Municipal de acordo com o SIAFIC, conf. Portaria nº 1481/2025.	01/09/2025	901006	237,04
Refere-se a 2(duas) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 09/09 a 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Geo Obras: Cursos de Operação de Sistemas, Aspectos Básicos do Planejamento, Orçamento e Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia de acordo com a Lei, Aspectos Gerais da Nova Lei de Licitações 14.133/2021, conf. Portaria nº 1482/2025.	01/09/2025	901007	474,08
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Conselhos Sociais: Fortalecimento da Fiscalização da Aplicação dos Recursos da Educação, Carreira Pública: Ingresso, Acúmulo de Vínculos e Desenvolvimento por Competência, conf. Portaria nº 1483/2025.	01/09/2025	901008	237,04
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	4.888.943,99		
10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Carreira Pública: Ingresso, Acúmulo de Vínculos e Desenvolvimento por Competência, Falhas nas Análises de Prestações de Contas e as Obrigações no Pós-Julgamento, conf. Portaria nº 1485/2025.	01/09/2025	901009	237,04		
Refere-se a 2(daus) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 08/09 a 09/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Primeira Infância e Orçamento: O Começo de Tudo, conf. Portaria nº 1488/2025.	01/09/2025	901010	474,08		
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Gestão de Contratos Administrativos. Aspectos Gerais da Nova Lei de Licitação, conf. Portaria nº 1484/2025.	01/09/2025	901041	237,04		
Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 08/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar de capacitação com FNDE em gestão de Transporte Escolar Região Norte, Desafios transporte escolar na Amazonia Legal, Programas do transporte escolar PNATE e Caminho da Escola, conf. Portaria nº 1495/2025.	02/09/2025	902009	1.777,14		
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 08/09 a 09/09/2025 com necessidade de participar de Capacitação do TCM 2025 - abertura Infância e Oração: O começo de tudo, Elaboração e acompanhamento do Plano Municipal pela primeira infância, conf. Portaria nº 1496/2025.	02/09/2025	902010	355,56		
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 08/09 a 09/09/2025 com necessidade de participar de Capacitação do TCM 2025 - abertura Infância e Orçamento: O começo de tudo, Elaboração e acompanhamento do Plano Municipal pela primeira infância, conf. Portaria nº 1497/2025.	02/09/2025	902011	355,56		
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 09/09 e 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Câmaras Municipais: A importância do poder Legislativo na melhoria das cidades, Carreira Pública: Ingresso, Acúmulo de Vínculos e Desenvolvimento por Competência, conf. Portaria nº 1517/2025.	03/09/2025	903004	355,56		
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 09/09 e 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Câmaras Municipais: A importância do poder Legislativo na melhoria das cidades, Carreira Pública: Ingresso, Acúmulo de Vínculos e Desenvolvimento por Competência, conf. Portaria nº 1519/2025.	03/09/2025	903005	355,56		
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1520/2025.	03/09/2025	903006	355,56		
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1521/2025.	03/09/2025	903007	355,56		
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1522/2025.	03/09/2025	903008	355,56		
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1525/2025.	03/09/2025	903009	355,56		
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1518/2025.	03/09/2025	903010	355,56		
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1524/2025.	03/09/2025	903011	355,56		
Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas - TO, nos dias 22/09 a 27/09/2025 com necessidade de participar do III Encontro de Formação presencial do Estado do Pará do curso de Formação continuada de secretários e equipes técnicas das secretarias de educação integral da Região Norte, conf. Portaria nº 1516/2025.	03/09/2025	903012	2.172,06		
Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas - TO, nos dias 22/09 a 27/09/2025 com necessidade de participar do III Encontro de Formação presencial do Estado do Pará do curso de Formação continuada de secretários e equipes técnicas das secretarias de educação integral da Região Norte, conf. Portaria nº 1515/2025.	03/09/2025	903013	2.172,06		
Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas - TO, nos dias 22/09 a 27/09/2025 com necessidade de participar do III Encontro de Formação presencial do Estado do Pará do curso de Formação continuada de secretários e equipes técnicas das secretarias de educação integral da Região Norte, conf. Portaria nº 1514/2025.	03/09/2025	903014	2.172,06		
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1513/2025.	03/09/2025	903015	355,56		
Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas - TO, nos dias 22/09 a 27/09/2025 com necessidade de participar do III Encontro de Formação presencial do	03/09/2025	903016	2.172,06		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Estado do Pará do curso de Formação continuada de secretários e equipes técnicas das secretarias de educação integral da Região Norte, conf. Portaria nº 1511/2025.

Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1512/2025.	03/09/2025	903018	355,56
---	------------	--------	--------

Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 08/09 a 12/09/2025 com necessidade de realizar levantamento de problemas no convênio do transporte escolar, prestações de contas junto a SEDUC e TCM, conf. Portaria nº 1530/2025.	04/09/2025	904001	3.697,97
--	------------	--------	----------

Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, nos dias 15/09 a 17/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação da Prova Nacional Docente, conf. Portaria nº 1597/2025.	15/09/2025	915003	592,60
--	------------	--------	--------

Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, nos dias 15/09 a 17/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação da Prova Nacional Docente, conf. Portaria nº 1596/2025.	15/09/2025	915004	592,60
--	------------	--------	--------

Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1600/2025.	15/09/2025	915005	355,56
---	------------	--------	--------

Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1598/2025.	15/09/2025	915006	355,56
---	------------	--------	--------

Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 22/09 a 25/09/2025 com necessidade de participar do I Colóquio de Educação Infantil Paraense pensada em rede: Traçar Caminhos Coletivamente para Atualização da Política da Primeira Infância, conf. Portaria nº 1601/2025.	15/09/2025	915007	3.287,08
---	------------	--------	----------

Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 22/09 a 25/09/2025 com necessidade de participar do I Colóquio de Educação Infantil Paraense pensada em rede: Traçar Caminhos Coletivamente para Atualização da Política da Primeira Infância, conf. Portaria nº 1595/2025.	15/09/2025	915008	1.579,68
---	------------	--------	----------

Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Santarém - PA, nos dias 30/09 a 04/10/2025 com necessidade de participar do I Seminário UNDIME - PA Pelas Regiões, com o tema: Garantia do Direito a Educação Pública de Qualidade na Amazônia, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, conf. Portaria nº 1670/2025.	19/09/2025	919001	1.066,68
--	------------	--------	----------

Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Santarém - PA, nos dias 30/09 a 04/10/2025 com necessidade de participar do I Seminário UNDIME - PA Pelas Regiões, com o tema: Garantia do Direito a Educação Pública de Qualidade na Amazônia, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, conf. Portaria nº 1668/2025.	19/09/2025	919002	1.066,68
--	------------	--------	----------

Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Santarém - PA, nos dias 30/09 a 04/10/2025 com necessidade de participar do I Seminário UNDIME - PA Pelas Regiões, com o tema: Garantia do Direito a Educação Pública de Qualidade na Amazônia, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, conf. Portaria nº 1667/2025.	19/09/2025	919003	1.280,03
--	------------	--------	----------

Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 04/10 a 08/10/2025 com necessidade de participar da Capacitação SAEB aplicação reunião Fórum Estadual de Educação Plano Decenal, conf. Portaria nº 1671/2025.	19/09/2025	919004	1.777,14
---	------------	--------	----------

Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 23/09 a 27/09/2025 com necessidade de realização de visita técnica junto ao TCM e consultoria a respeito do aumento salarial dos instrutores de informática, conf. Portaria nº 1683/2025.	23/09/2025	923001	4.108,77
--	------------	--------	----------

Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 05/10 a 06/10/2025 com necessidade de acompanhar a aluna Lívia Regina Cardoso Nascimento, onde representará o município na Conferência infantojuvenil pelo Meio Ambiente, como integrante da Delegação Paraense, conf. Portaria nº 1687/2025.	23/09/2025	923002	592,38
--	------------	--------	--------

Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 05/10 a 06/10/2025 com necessidade de acompanhar a direção da Escola Acy de Barros, com objetivo de participar da Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, como integrante da Delegação Paraense, conf. Portaria nº 1686/2025.	23/09/2025	923003	592,38
---	------------	--------	--------

Refere-se a aquisição de 01(um) Computador completo Intel Pentium, destinado para o Centro de Atendimento Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 700 Série 1.	01/09/2025	901037	1.699,99
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de 02(dois) Computador completo - Processador Intel i3, destinados para os departamentos da Nutricionista e Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 701 Série 1.	01/09/2025	901038	3.800,00
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de 01(um) Monitor widwscreen, destinado para atender as necessidades do administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 509 Série 1.	24/09/2025	924004	595,48
--	------------	--------	--------

Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora multifuncional brother, destinada para atender as



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	4.888.943,99		
necessidades do administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 510 Série 1.		24/09/2025	924009	3.699,00	
Refere-se a serviços prestados na inscrição do evento - I Seminário UNDIME Pará pelas Regiões, conf. Doc. 150424231		18/09/2025	918007	300,00	
Refere-se a serviços prestados na inscrição do evento - I Seminário UNDIME Pará pelas Regiões, conf. Doc. 150426938.		19/09/2025	919005	300,00	
Refere-se a serviços prestados na inscrição do evento - I Seminário UNDIME Pará pelas Regiões, conf. Doc. 150428880.		19/09/2025	919006	300,00	
Refere-se a aquisição de chave de fenda, chave philips, trena, jogo de chave, chave soquete, chave inglesa, pincel trincha, alicate universal, solda, ponta philips, abraçadeira, lamina para estilete, cinta para carga e chave combinada, materiais destinados para uso da equipe de refrigeração da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 47.876 Série 1.		02/09/2025	902003	1.113,62	
Refere-se a aquisição de chave de boca robust, chave estria, chave de biela, chave grife, chibanca de aço, jogo de chave torque, cola silicone, escada de alumínio, óculos de proteção, trena, broca vidia, cabo de madeira, disco de corte e outras ferramentas para suprir as necessidades das equipes de refrigeração, pedreiros e eletricitista da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 362 Série 1.		24/09/2025	924006	2.988,57	
Refere-se a aquisição de broca fertak, broca martelete rocaste, broca sim videa e martelete, destinados para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 8.824 Série 1.		25/09/2025	925011	1.200,00	
Refere-se a aquisição de 02(dois) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 329 Série 1.		03/09/2025	903017	257,00	
Refere-se a aquisição de açúcar cristal e margarina vegetal 1KG, destinados para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 329 Série 1.		01/09/2025	901049	1.483,50	
Refere-se a aquisição de pão francês, rosquinha molhada e leite bovino, destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Licitatório nº 043/2025, conf. NF-e 1.636 Série 1.		03/09/2025	903002	3.161,97	
Refere-se a aquisição de 09(nove) refeição preparada, tipo marmitex, destinadas para os técnicos de informática que estão montando a rede de internet no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 723 Série 1.		04/09/2025	904017	166,50	
Refere-se a aquisição de 02(duas) refeição preparada, tipo marmitex, destinadas para os técnicos de informática que estão montando a rede de internet no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 724 Série 1.		04/09/2025	904018	37,00	
Refere-se a aquisição de 04(quatro) refeição preparada, tipo marmitex, destinadas para os técnicos de informática que estão montando a rede de internet no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 722 Série 1.		04/09/2025	904019	74,00	
Refere-se a aquisição de 05(cinco) refeição preparada, tipo marmitex, destinadas para os técnicos de informática que estão montando a rede de internet no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 721 Série 1.		04/09/2025	904020	92,50	
Refere-se a aquisição de água mineral 20LTS, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 9.199 Série 1.		16/09/2025	916009	179,30	
Refere-se a aquisição de água mineral 20LTS, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 9.240 Série 1.		23/09/2025	923007	407,50	
Refere-se a aquisição de arroz, caldo de carne, canela, cravo, extrato de tomate, farinha de mandioca, feijão carioca, fubá de milho, macarrão, polvilho, queijo ralado, refrigerante, sal, tempero completo e vinagre, destinados para fazer refeições aos professores da Zona Rural que virão participar das formações Pacto EJA e Alfabetiza Pará, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 9.236 Série 1.		23/09/2025	923008	1.142,15	
Refere-se a aquisição de água mineral 20LTS, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 9.238 Série 1.		23/09/2025	923009	1.304,00	
Refere-se a aquisição de água mineral 500ML e água mineral copinhos 300 ML, destinadas para uso nas formações pedagógicas e equipes de coordenação dos jogos do PROERD, Pregão Eletrônico nº 053/2025, Processo Licitatório nº 096/2025, conf. NF-e 256 Série 1.		25/09/2025	925013	1.206,51	
Refere-se a serviços prestados de hospedagem para profissionais da educação das Escolas da Zona					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	4.888.943,99			
Rural, conf. NFS-e 3.946 Série A.				18/09/2025	918011	525,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinado para instalação da Casa de Apoio aos Professores da Escola Técnica, referente ao mês de Setembro de 2025.				05/09/2025	905021	1.500,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Francisco C.C. Branco nº420 - 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 Setembro 2025.				05/09/2025	905027	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 Setembro de 2025.				05/09/2025	905028	2.500,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Marginal Sul Lote 11 e 12, Bairro Jardim do Lago - Centro, destinado para instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de Setembro de 2025, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.				05/09/2025	905029	12.000,00
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 80 Série A.				01/09/2025	901035	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para desenvolvimento de implementação verticalizadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 86 Série A.				01/09/2025	901036	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 09/2025, Inexigibilidade nº 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.433 Série A.				30/09/2025	930002	3.020,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias no Centro de Atendimento a Saúde Integral - 2ª Medição, Planilha de Medição 87º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 185 Série A.				05/09/2025	905018	11.865,29
Refere-se a 5ª Medição dos serviços prestados na manutenção e melhorias na nova sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Planilha de Medição 92º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 195 Série A.				11/09/2025	911004	122.055,59
Refere-se a serviços prestados com emplacamento de veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Placa SZF-1J13, DOC. 011268356.				02/09/2025	902023	358,40
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva 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. NFS-e 152 Série A.				05/09/2025	905019	1.502,89
Refere-se a serviços prestados com lavagem geral de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 1.385 Série A.				09/09/2025	909002	791,00
Refere-se a serviços prestados com emplacamento de veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Placa TVT-5C57, DOC. 011520060.				16/09/2025	916002	358,40
Refere-se a serviços prestados de franquia de seguro em troca de para-brisa do veículo de placa: SZR-8C83 e QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.166 Série A.				23/09/2025	923010	1.950,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Grupo Ger Gas Toyama TG10000CXE-XP-DR Monof, destinados para atender as necessidades das equipes de construção e refrigeração da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 51.315 Série 1.				09/09/2025	909001	8.222,22
Refere-se a aquisição de 05(cinco) central de ar condicionado 12.000 BTUS e 01(um) armário em aço com duas portas, destinados para o Centro de Atendimento Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 247 Série 1.				11/09/2025	911009	10.444,00
Refere-se a aquisição de central de ar condicionado 9.000BTUS 220V, destinados para atender as necessidades do novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 1.626 Série 1.				12/09/2025	912005	2.328,09
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro industrial 4 - especificação com 4 saídas inox 220V, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 257 Série 1.				25/09/2025	925006	2.480,00
Refere-se a aquisição de apontador, cola quente, caderno, caneta, clips, envelope, fita decorativa, giz colorido, grameador, livro de protocolo, papel crepom, pasta polionda e tinta guache, materiais para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 9181 Série 1.				10/09/2025	910004	1.823,92
Refere-se a aquisição de tinta canon magenta, tinta canon preta e tinta epon amarelo, para uso nas impressoras do administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 511 Série 1.				24/09/2025	924010	6.972,20
Refere-se a aquisição de água sanitária 1L, álcool 70%, desinfetante, desodorizador de ar, detergente,						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	4.888.943,99		
luva, multiuso, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, rodo, saco plástico e vassoura, destinados para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 58 Série 1.		03/09/2025	903028	1.865,90	
Refere-se a aquisição de água sanitária 1L, álcool 70%, desinfetante, desodorizador de ar, detergente, esponja, flanela, pano de prato, papel toalha, rodo, sabão em pó, sabão em barra, sabonete líquido, saco plástico e vassoura, destinados para uso dos departamentos de Centro de Formação, CAEEEX e Casa da Cultura, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 59 Série 1.		03/09/2025	903029	2.463,38	
Refere-se a aquisição de SSD interno sandisk plus 500GB e memória 8GB DDR4, materiais destinados para atender o departamento de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 57.420 Série 1.		04/09/2025	904006	1.061,20	
Refere-se a aquisição de SSD sandisk plus 500GB, adaptador ethernet gigabit storm, HD 2T e cabo HDMI, materiais destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 57.536 Série 1.		16/09/2025	916003	3.872,56	
Refere-se a aquisição de fonte ATX bivolt e HD interno 1TB, destinados para uso do departamento de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 512 Série 1.		24/09/2025	924011	6.180,00	
Refere-se a aquisição de rack parede e rolo de carga PCR kyocera, destinados para uso do departamento de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 38 Série 1.		25/09/2025	925015	3.457,50	
Refere-se a aquisição camisetas, destinadas para as equipes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Autoridades utilizarem na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 137 Série 1.		04/09/2025	904008	6.490,00	
Refere-se a aquisição de vidro incolor 3mm, materiais para manutenção na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 544 Série 1.		02/09/2025	902021	180,00	
Refere-se a aquisição de abraçadeira para mangueira, curva 1", disjuntor bipolar, fio cabo PP, MTB sub monof e niple duplo galvanizado 1", destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 51.394 Série 1.		15/09/2025	915012	2.900,00	
Refere-se a aquisição de micro motor ventilador 1/40, protetor térmico para geladeira e porca 1/2 cobre, materiais destinados para manutenção em freezer de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 266 Série 1.		24/09/2025	924001	210,00	
Refere-se a aquisição de peças mecânica e elétrica, destinadas para manutenção de veículo de placa: QVV-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 139 Série 1.		05/09/2025	905022	5.505,60	
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Agosto de 2025.		19/09/2025	919007	8.808,56	
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2025.		30/09/2025	930004	95.666,47	
Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos das Servidoras Temporários Lays Ester Pereira Rodrigues e Natalia Lima Sales, lotadas na Secretaria Municipal Educação e Cultura, conf. Folha de TRCT no mês 09/2025.		30/09/2025	930003	4.468,28	
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para os servidores Genival Fernandes e Junaira do Amparo ir para Belém-PA participar do I Colóquio de Educação Infantil, Pregão Eletrônico nº013/2025, Processo Licitatório nº 041/2025.		15/09/2025	915001	2.645,40	
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para os servidores Genival Fernandes e Junaira do Amparo voltar da cidade de Belém-PA que foram participar do I Colóquio de Educação Infantil, Pregão Eletrônico nº013/2025, Processo Licitatório nº 041/2025.		16/09/2025	916001	3.642,06	
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para a servidora Thatiana de Oliveira Silva Julio ir para Belém-PA participar da Capacitação do SAEB e Reunião no Fórum Estadual de Educação - Plano Decenal, Pregão Eletrônico nº013/2025, Processo Licitatório nº 041/2025.		18/09/2025	918001	2.543,09	
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2025.		30/09/2025	930007	121.261,93	
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 09/2025.		25/09/2025	925002	60,20	
Refere-se a serviço prestados na confecção de cópias de chaves destinadas para uso do departamento de Finanças da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 4 Série A.		08/09/2025	908006	20,00	
Refere-se a serviços prestados na impressão de termos de cooperação técnica para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.653 Série A.		22/09/2025	922008	2.500,00	
Refere-se a serviços prestados na impressão de simulados SAEB - 2025, conf. NFS-e 2.643 Série A.		30/09/2025	930014	3.000,00	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 08/2025 conf. Doc 137768686.		01/09/2025	901048	167,57	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de		03/09/2025	903026	1.818,72	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Educação e Cultura, Ref. 08/2025 conf. Doc 610009147036.

Referente a serviços prestados na realização de exames médicos ocupacionais nos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 006/2025, Processo Licitatório nº 084/2025, conf. NFS-e 2.558 Série A. 01/09/2025 901034 4.083,19

Referente a serviços prestados na realização de exames médicos ocupacionais nos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 006/2025, Processo Licitatório nº 084/2025, conf. NFS-e 2.598 Série A. 30/09/2025 930015 4.083,19

Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11267670 enviado em 05/09/2025 - ATO EXTRATO DE ADESÃO DOU - 04. RTF 05/09/2025 905025 640,05

Refere-se a serviços prestados em publicidade por meio de rádio com as ações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. aos meses 01/25 a 09/25, conf. NFS-e 4.256 Série A. 18/09/2025 918009 8.000,00

Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11295630 enviado em 19/09/2025 - EXTRATO DOU DELTA - RTF 19/09/2025 919008 682,72

Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11306476 enviado em 25/09/2025 - EXTRATO DOU - RTF 25/09/2025 925001 341,36

Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11315400 enviado em 30/09/2025 - EXTRATO DOU - RTF 30/09/2025 930001 341,36

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 562 Série A 01/09/2025 901032 30.000,00

Referente a Taxa de ART PA 20251390686, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 11630325. 05/09/2025 905030 103,03

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 259 Série A. 17/09/2025 917001 10.000,00

Refere-se a serviços prestados com consultoria e assessoria técnico educacional na elaboração de edital e condução das ratificações para equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 006/2024, Processo Licitatório nº 015/2024, conf. NFS-e 15 Série A. 23/09/2025 923011 18.640,00

Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2025. 30/09/2025 930005 52.116,13

Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2025. 30/09/2025 930006 9.624,00

Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 09/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.944 Série A. 29/09/2025 929002 524,01

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 09/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.949 Série A. 29/09/2025 929007 340,34

Total executado na ação no mês R\$: 842.768,03

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 4.888.943,99

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com lavagem geral e parcial de ônibus e micro-ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº0052/2025, Processo Licitatório nº131/2025, conf. NFS-e 1.384 Série A.	09/09/2025	909003	6.990,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº038/2025, Processo Licitatório nº072/2025, conf. NFS-e 2.710 Série A.	10/09/2025	910002	68.492,02
Refere-se a aquisição de pistão de abrir porta, para-brisa, mola TS, kit embreagem, filtro hidráulico, coroa e pinhão, carcaça eixo completo, bomba d'água, atuador garfo, disco embreagem, cuição freio, cubo roda e eixo garfo embreagem, peças para manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 9.282 Série 1.	10/09/2025	910001	75.195,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus lisos 1000/20 e 03(três) pneus borrachudos 1000/20 - XBRI, para manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 137 Série 1.	05/09/2025	905020	10.409,48
Refere-se a aquisição de 04(quatro) Pneus 215/75R17.5/135/133 ITR 6L, para manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 075/2025, Processo Licitatório nº 027/2025, conf. NF-e 72 Série 1.	10/09/2025	910005	3.676,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus lisos 750/16, para manutenção em ônibus de placa: OSZ-0503 que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 075/2025, Processo Licitatório nº 027/2025, conf. NF-e 353 Série 1.	18/09/2025	918006	1.814,00
Total executado na ação no mês R\$:			166.576,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			672.229,80
			0,00

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 Agosto de 2025.	10/09/2025	910006	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: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão Industrial 6 Bocas, destinado para atender as necessidades da Escola Tancredo Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 83 Série 1.	08/09/2025	908003	2.900,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão industrial 4 bocas com forno, 02(duas) Geladeira/Refrigerador 340L e 01(um) Liquidificador industrial - copo em aço inox 8L, destinados para atender as necessidades das Escolas Acy de Barros, Betel e Jair Ribeiro pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 85 Série 1.	08/09/2025	908004	8.218,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão industrial 6 bocas, 01(um) Fogão industrial 4 bocas com forno e 1(uma) Geladeira/Refrigerador 340L, destinados para atender as necessidades das Escolas Cirandinha e Raimundo Henrique de Miranda pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 88 Série 1.	08/09/2025	908005	7.534,00
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 1.639 Série 1.	01/09/2025	901042	3.220,73
Refere-se a aquisição de 26(vinte e seis) Computador completo processador intel pentium, destinados para atender as necessidades das Escolas Henrique Francisco Ramos, Lenival Xavier, Jair Ribeiro, Alto Araguaia, Cora Coralina, José Antão, Acy de Barros Cinderela, Cirandinha, Padre João Luiz Purguy e Raimundo Henrique pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 497 Série 1.	15/09/2025	915013	44.070,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito, colorau em pó, extrato de tomate, farinha, feijão, sal e suco, 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 9.157 Série 1.	03/09/2025	903034	9.687,63
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, colorau em pó, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, milho verde, óleo de soja, sal, suco, alho e iorgute, 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 9.158 Série 1.	03/09/2025	903035	7.051,15
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, extrato de tomate, farinha, macarrão, milho verde, óleo de soja, vinagre, sal, suco e iorgute, 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 Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.156 Série 1.	03/09/2025	903036	20.674,94
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 51 Série 1.	03/09/2025	903038	2.778,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: José Antão, 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 52 Série 1.	03/09/2025	903039	6.400,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Acolchadado, arroz, colorau em pó, leite em pó, macarrão e alho agranel, 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 Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.596 Série 1.	04/09/2025	904013	24.043,95
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Acolchadado em pó, leite em pó integral, macarrão, suco, alho agranel e leite em pó, 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 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.597 Série 1.	04/09/2025	904014	10.762,67
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias nas calhas da Escola Jair Ribeiro Campos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 88°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 186 Série A.	05/09/2025	905031	973,91
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na instalação de portas na Escola Jader Barbalho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 89°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 187 Série A.	05/09/2025	905032	2.098,70
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias nas traves de futebol para Escola Jader Barbalho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 102°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 211 Série A.	19/09/2025	919012	3.190,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.148.901,84		
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias no portão de ferro para Escola Ayrton Senna da Silva pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 106°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 215 Série A.	22/09/2025	922006	5.546,10		
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico n° 038/2025, Processo Licitatório n° 072/2025, conf. NFS-e 2.712 Série A.	16/09/2025	916014	56.378,09		
Refere-se a aquisição de cola quente, caderno, caixa organizadora, caneta, canetinhas de cor, cola para isopor, e.v.a cores variadas, cola glitter, tint cores variadas, tint estampado, fita adesiva, fita crepe, grampo para grampeador, grampeador, papel camurça, marcador de quadro, papel fotográfico, pasta de registro e outros materiais destinadas as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino realizarem projetos em datas comemorativas, Pregão Eletrônico n° 008/2025, Processo Licitatório n° 023/2025, conf. NF-e 355 Série 1.	03/09/2025	903043	45.020,67		
Refere-se a aquisição de água sanitária, álcool 70%, desinfetante, detergente, balde 20L, escova de mão, vassoura, flanela, esponja de aço, hipoclor, limpador de cerâmica, luva, papel higiênico, multiuso, saco de lixo, sabão em pó, sabão em barra e outros materiais para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 025/2025, Processo Licitatório n° 064/2025, conf. NF-e 56 Série 1.	03/09/2025	903040	20.001,70		
Refere-se a aquisição de Livro coleção Ser e conviver - Aluno: 1 Livro + 1 Livro Família + 1 Livro Professor + 1 Livro Literatura, materiais didático para atender as demandas aos alunos que foram matriculados após a primeira compra, visando atender toda Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade n° 020/2025, Processo Licitatório n° 067/2025, conf. NF-e 37 Série 1.	03/09/2025	903045	179.295,48		
Refere-se a aquisição de Livro Praticando - Língua Portuguesa e Matemática 3 anos e Livro Praticando - Língua Portuguesa e Matemática 4 anos, materiais didático para atender as demandas aos alunos que foram matriculados após a primeira aquisição dos kits pedagógicos, visando atender toda Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade n° 021/2025, Processo Licitatório n° 068/2025, conf. NF-e 37 Série 1.	03/09/2025	903046	92.339,15		
Refere-se a aquisição de rede/tela de contenção 100% poliéster, destinada para traves da quadra da Escola Ciranda Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 031/2024, Processo Licitatório n° 047/2024, conf. NF-e 701 Série 1.	17/09/2025	917004	5.599,80		
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus liso 275/80 R22 e 02(dois) pneus borrachudo 750/16, destinados para uso em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico n° 027/2025, Processo Licitatório n° 075/2025, conf. NF-e 135 Série 1.	02/09/2025	902015	4.504,34		
Refere-se a aquisição de aditivo radiador concentrado, filtro, graxa marfak, gold oil premium 15W40, bardahl max diesel 200ML, filtro C2295, filtro lubrificante fluido de freio, tambor plástico e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 049/2024, Processo Licitatório n° 092/2024, conf. NF-e 44.626 Série 1.	02/09/2025	902016	4.364,66		
Refere-se a aquisição de caixa satélite completa, compressor ar completo e coroa & pinhão volare, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 038/2025, Processo Licitatório n° 072/2025, conf. NF-e 9.301 Série 1.	16/09/2025	916013	24.538,80		
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 802.451.200.024.931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941 e 942.	02/09/2025	902024	152,28		
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 852.461.100.023.346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 e 355.	03/09/2025	903047	126,90		
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 802.471.200.024.472 e 473.	04/09/2025	904016	25,38		
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 892.481.200.026.321 e 322.	05/09/2025	905035	26,16		
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documento 892.511.100.015.600.	08/09/2025	908009	13,08		
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 822.521.100.166.487 e 488.	09/09/2025	909006	26,16		
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 832.611.100.071.031, 032,033,034,035,036,037.	18/09/2025	918010	91,56		
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documento 832.621.100.032.343.	19/09/2025	919010	13,08		
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documento 832.651.100.158.815.	22/09/2025	922001	13,08		
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 822.661.100.019.918 E 919.	23/09/2025	923005	26,16		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NTA-0F09, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 3438 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025 conf. NFS-e 617 Série A.	01/09/2025	901011	20.628,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: JQC-0G26, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota da Sala Especial, relativo a 2700 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025,	01/09/2025	901012	16.200,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.148.901,84		
conf. NFS-e 619 Série A.			
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1E16, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Porongá, relativo a 3420 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 620 Série A.	01/09/2025	901013	20.520,00
Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 3096 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 621 Série A.	01/09/2025	901014	18.576,00
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 3276 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 622 Série A.	01/09/2025	901015	19.656,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 3330 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 623 Série A.	01/09/2025	901016	19.980,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWU-8002, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 3456 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 624 Série A.	01/09/2025	901017	20.736,00
Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: JUU-3427, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Bárbara, relativo a 3708 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo Licitatório nº 016/2022, conf. NFS-e 625 Série A.	01/09/2025	901018	22.248,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBS-4864, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 2268 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 626 Série A.	01/09/2025	901019	13.608,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BWC-4475, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Água Fria, relativo a 2448 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 627 Série A.	01/09/2025	901020	14.688,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3168, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Norte Sul, relativo a 2340 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 628 Série A.	01/09/2025	901021	14.040,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 3078 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 618 Série A.	01/09/2025	901022	18.468,00
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 rota São Geraldo, relativo a 3240 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 638 Série A.	01/09/2025	901023	19.440,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3J44, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Terra Rocha, relativo a 3262 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 31 Série A.	01/09/2025	901024	22.834,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 3128 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 32 Série A.	01/09/2025	901025	21.896,00
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 Terra Rocha, relativo a 1600 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 33 Série A.	01/09/2025	901026	11.200,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AKE-8195, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 1540 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 34 Série A.	01/09/2025	901027	10.780,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: OBY-5667, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 3200 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 35 Série A.	01/09/2025	901028	22.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Descrição	Data	Código	Valor R\$
A. Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó Rocha, relativo a 3052 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 36 Série A.	01/09/2025	901029	21.364,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWB-8529, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 2254 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 37 Série A.	01/09/2025	901030	15.778,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Marca R, relativo a 2940 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 38 Série A.	01/09/2025	901031	20.580,00
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 rota Cruz de Pau, relativo a 3225 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 45 Série A.	02/09/2025	902001	22.575,00

Total executado na ação no mês R\$:	999.902,37
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 Anuidade Uncme Nacional 2025. conf. Doc 14552.	09/09/2025	909004	1.530,00
Refere-se a aquisição de água mineral 20LTS, para uso do departamento do Conselho Municipal de Educação e CAEEEX, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 9.182 Série 1.	10/09/2025	910003	163,00
Refere-se a aquisição de salgadinhos sortidos assados, e salgadinhos sortidos fritos, destinados para reuniões do Conselho Municipal de Educação, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 749 Série 1.	26/09/2025	926001	534,75
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 Setembro de 2025.	05/09/2025	905026	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na impressão e encadernações de apostilas, destinadas ao Conselho Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.659 Série A.	26/09/2025	926005	116,76
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 09/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.947 Série A.	29/09/2025	929005	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			5.684,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.223,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 2172 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2174 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.910 Série 1.	04/09/2025	904003	25.764,16
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 401.907 Série 1.	04/09/2025	904004	26.228,80
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 401.897 Série 1.	04/09/2025	904005	24.090,09
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 401.943 Série 1.	05/09/2025	905015	34.555,08
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 402.169 Série 1.	11/09/2025	911002	28.419,85
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 402.166 Série 1.	11/09/2025	911003	32.059,61
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 402.473 Série 1.	18/09/2025	918004	34.817,49
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 402.466 Série 1.	18/09/2025	918005	36.834,45
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 402.663 Série 1.	23/09/2025	923004	14.426,94
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 402.726 Série 1.	24/09/2025	924002	19.118,14
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 402.738 Série 1.	24/09/2025	924003	20.282,94
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 402.762 Série 1.	25/09/2025	925007	22.554,94
Refere-se a serviços prestadosna manutenção em ônibus de placa: BWL-6076 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 2.714 Série A.	18/09/2025	918002	48.195,59
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 2.713 Série A.	18/09/2025	918003	42.880,97
Total executado na ação no mês R\$:			410.229,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			366.670,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 402.786 Série 1.	25/09/2025	925003	18.130,99
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 402.777 Série 1.	25/09/2025	925004	26.779,93
Refere-se a serviços prestados em borracharia na vulcanização de pneu e mançhão em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 042/2025, Processo Licitatório nº 076/2025, conf. NFS-e 2.620 Série A.	30/09/2025	930012	2.985,00
Refere-se a serviços prestados no conserto de bomba injetora do ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 164 Série A.	30/09/2025	930013	1.250,00
Refere-se a aquisição de bloco do motor, caixa satélite completo, capa ceca, carcaça câmbio, compressor ar motor e flange com orelha, 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 9.281 Série 1.	10/09/2025	910008	40.035,00
Refere-se a aquisição de borracha para-brisa volare, caixa satélite completa, carcaça eixo completo, carter motor, filtro hidráulico e kits embreagem volare, 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 9.280 Série 1.	10/09/2025	910011	97.830,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachudos 1000/20 XBRI, 04(quatro) pneus borrachudo 750/16, 04(quatro) pneus lisos 1000/20 XBRI e 04(quatro) pneus lisos 275/80 R22-5, destinados para ficar em reserva na oficina do Transporte Escolar para atender as demandas emergenciais, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 159 Série 1.	23/09/2025	923012	20.838,16
Refere-se a aquisição de 03(três) pneus borrachudos 1000/20 - XBRI, para manutenção em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 160 Série 1.	24/09/2025	924014	4.260,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 215/75R 17.5 borrachudo, para uso em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 80 Série 1.	29/09/2025	929008	3.676,00
Total executado na ação no mês R\$:			215.785,08
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: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 03(três) Computador completo - Processador Intel i3, destinados para atender as necessidades no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 702 Série 1.	01/09/2025	901039	5.700,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora multifuncional epon, destinada para atender as necessidades do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 3.567 Série 1.	04/09/2025	904023	3.272,50
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 3.603 Série A.	02/09/2025	902012	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 - CAEEX, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.946 Série A.	29/09/2025	929004	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			9.412,84
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: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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 - 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, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.756 Série 1.	02/09/2025	902002	20.903,90
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, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 1.635 Série 1.	03/09/2025	903001	9.453,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, leite em pó integral, macarrão, suco e alho agranel, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 1.594 Série 1.	04/09/2025	904002	12.898,30
Total executado na ação no mês R\$:			43.256,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			864.000,00
			0,00

AÇÃO : 2294 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2299 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESOLCA EM TEMPO INTEGRAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da cobertura da quadra da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino - 2º Medição, Planilha de Medição 94º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 196 Série A.	11/09/2025	911001	93.353,17
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino - 10º Medição, Planilha de Medição 93º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 194 Série A.	11/09/2025	911002	81.426,86
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da estrutura da quadra para basquete, jogo de traves e poste de voleibol na Escola Henrique Francisco Ramos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 86º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 198 Série A.	12/09/2025	912001	22.300,50
Total executado na ação no mês R\$:			197.080,53
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: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903002	11.089,51
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 3.606 Série A.	02/09/2025	902002	1.638,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 09/2025.	30/09/2025	930002	21.177,48
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 09/2025.	30/09/2025	930001	25.406,84
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 09/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.956 Série A.	29/09/2025	929002	8.567,83
Total executado na ação no mês R\$:			67.880,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.754.347,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Liquidificador doméstico e 02(dois) Liquidificador industrial - copo aço inox 8L, destinados para atender as necessidades das Creches Lorenzo Menezes e Normy Caetana pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 100 Série 1.	09/09/2025	909001	1.406,50
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 3.604 Série A.	02/09/2025	902001	639,20
Refere-se a aquisição de 09(nove) Computadores completo Intel Pentium, destinados para atender as necessidades das Creches Criança Feliz, Doce Infância, Normy Caetana, Gilvado Lucena, Prof. Pardal e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 699 Série 1.	01/09/2025	901007	15.299,91
Refere-se a aquisição de 01(um) Notebook Lenovo Core i3, destinado para atender as necessidades da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 705 Série 1.	01/09/2025	901008	1.900,00
Refere-se aquisição de 05(cinco) Impressoras multifuncional epson, para atender as necessidades das Creches Prof. Pardal, Criança Feliz, Doce Infância, Daniela Amaral e Normy Caetana pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 3.569 Série 1.	04/09/2025	904002	16.362,50
Refere-se a aquisição de 02(dois) Bebedouros industrial inox com 2 saídas, para atender as necessidades da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 246 Série 1.	11/09/2025	911003	2.600,00
Refere-se a aquisição de 05(cinco) Bebedouros de coluna 110V, para atender as necessidades da Creche Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 1.806 Série 1.	26/09/2025	926001	3.295,95
Refere-se a aquisição de tecido tnt poliprolileno cores variadas, tnt estampado, e.v.a estampado, papel cartão, bastão cola quente, cola para isopor, cola glitter, fita adesiva, marcador para quadro branco, quadro de cotica, lápis cor, papel camurça, papel color, caixa organizadora, estilete, clips e outros materiais para realização de projetos pedagógicos e datas comemorativas do segundo semestre nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 357 Série 1.	03/09/2025	903001	20.177,62
Refere-se a aquisição de ventiladores tipo parede 50cm e cadeira escritório giratória, para atender as necessidades das Creches Prof. Pardal, Irmã Doroty, Prof. Givaldo Lucena e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 1.637 Série 1.	15/09/2025	915001	6.855,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 horas nas 8(oito) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 09/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025 conf. NFS-e 3.950 Série A.	29/09/2025	929001	6.239,45
Total executado na ação no mês R\$:			74.776,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			427.782,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 029/2024, Processo Licitatório nº 113/2024, conf. NF-e 205 Série 1.	04/09/2025	904001	18.331,07
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0092, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 2030 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 39 Série A.	01/09/2025	901001	14.210,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DTC-9A24, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Rosa, relativo a 2800 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 40 Série A.	01/09/2025	901002	19.600,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-8A85, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 3060 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 41 Série A.	01/09/2025	901003	21.420,00
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 2450 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 42 Série A.	01/09/2025	901004	17.150,00
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 1805 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 44 Série A.	01/09/2025	901005	12.635,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KZY-0H40, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Curitibaano, relativo a 3795 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 43 Série A.	01/09/2025	901006	26.565,00
Total executado na ação no mês R\$:			129.911,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.750.030,99
			0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado - Secretário de Educação FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903003	6.062,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903004	994.617,15
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70% relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903005	249.133,11
Refere-se a Licença Premio indenizada paga na Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Benedita da Silva Gales, lotados na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70%, conf. folha TRCT.	30/09/2025	930003	21.172,80
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70% relativo a 09/2025.	30/09/2025	930008	574.046,56
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 09/2025.	30/09/2025	930009	1.151.397,05
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado - Secretário de Educação FUNDEB 70%, relativo 09/2025.	30/09/2025	930004	12.125,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70% relativo a 09/2025.	30/09/2025	930006	536.963,78
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 09/2025	30/09/2025	930007	2.011.668,29
Total executado na ação no mês R\$:			5.557.186,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.880.000,01
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903007	304.720,64
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2025.	30/09/2025	930010	501.073,33
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2025.	30/09/2025	930011	602.102,87
Total executado na ação no mês R\$:			1.407.896,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.480.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903008	67.016,96
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 09/2025.	30/09/2025	930012	301.585,64
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo ao mês 09/2025.	30/09/2025	930013	141.348,98
Total executado na ação no mês R\$:			509.951,58
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.			
---	--	--	--

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 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903006	14.195,40
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos do EJA FUNDEB 70%, relativo a 09/2025.	30/09/2025	930005	28.069,99
Total executado na ação no mês R\$:			42.265,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.944.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na 4º 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 193. Licitação: 000098/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	10/09/2025	910014	139.515,45
Refere-se a prestação de serviços na 1º 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 218. Licitação: 000114/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	25/09/2025	925027	225.247,89
Total executado na ação no mês R\$:			364.763,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			410.400,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na 2º medição - manutenção e ampliação do prédio onde funciona os departamentos do TFD/Regulação, conforme NFS-e Nº 181. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	02/09/2025	902036	92.380,00
Refere-se a prestação de serviços na 2º medição - reforma e ampliação do CAPS, conforme NFS-e Nº 182. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Formatada: 3	02/09/2025	902037	51.803,00
Refere-se a prestação de serviços na 2º medição - reforma e ampliação do prédio da secretaria de saúde, conforme NFS-e Nº 183. Licitação: 00144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Formatada: 3	02/09/2025	902038	93.642,00
Refere-se a prestação de serviços na 3º medição - reforma e ampliação do prédio da secretaria de saúde, conforme NFS-e Nº 201. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/PMX, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 004/2024/PMX	15/09/2025	915021	98.221,00
Refere-se a prestação de serviços na 3º medição - manutenção e ampliação do prédio onde funciona os departamentos do TFD/Regulação, conforme NFS-e Nº 199. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/PMX, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 004/2024/PMX	15/09/2025	915022	90.167,00
Refere-se a prestação de serviços na 3º medição - reforma e ampliação do CAPS, conforme NFS-e Nº 200. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/PMX, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 004/2024/PMX	15/09/2025	915023	58.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			484.413,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.080.000,00
			0,00

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 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: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MESAS HOSPITALAR) DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME DANDE N°19.	16/09/2025	916050	9.080,00
Refere-se a serviços prestados no CAF, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 08/2025.	04/09/2025	904044	1.518,00
Refere-se a serviços prestados no Hospital Municipal - HMX, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 08/2025.	04/09/2025	904046	1.518,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum),destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe n° 402.082.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/09/2025	909042	12.567,30
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas: OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe n° 402.165.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	11/09/2025	911015	20.056,20
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinados as Ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, conforme Danfe n° 402.205.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	11/09/2025	911030	11.276,21
Refere-se a aquisição de (gasolina comum),destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75 ,conforme danfe n° 402.219. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	12/09/2025	912024	14.526,41
Refere-se a aquisição de (gasolina comum),destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe n° 402.317.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE	15/09/2025	915034	8.333,33
Refere-se a aquisição de (gasolina comum),destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe n° 402.355. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	16/09/2025	916062	6.988,81
Refere-se a aquisição de (gasolina comum),destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe n° 402.364. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	16/09/2025	916064	11.366,19
Refere-se a aquisição de (gasolina comum),destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe n° 402.461.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	18/09/2025	918015	15.012,41
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 n° 402.761.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	25/09/2025	925013	20.443,81
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Hospital Municipal e CAF, conforme NFS-e nº 3617. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903029	479,40
Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE n° 7.993. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	01/09/2025	901029	50.210,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz,abobora,azeite,carnes bovinas,ovos,extrato de tomate,margarina e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº9789.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/09/2025	903038	7.933,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 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 : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

REQ:6818/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão e rosca), para Consumo no HMX, Conforme Danfe nº 1669. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	04/09/2025	904007	9.930,61
--	------------	--------	----------

REQ:6875/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz,abobora,azeite,bacon,carnes bovinas,creme de cebola,mucilon,batata palha e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº9790. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	04/09/2025	904018	8.718,26
---	------------	--------	----------

REQ:6838/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, extrato de tomate, maionese, avela, óleo e outros) para consumo no HMX, conforme Danfe nº 9169. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	04/09/2025	904025	1.212,16
--	------------	--------	----------

REQ:6550/25

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz branco,ovos,macarrao,filé de peixe,carne suína,linguiça e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº9.850.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	16/09/2025	916025	6.811,22
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina,creme de leite,batata palha,verduras,extrato de tomate,farinha de mandioca e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº9.849.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	16/09/2025	916026	6.662,63
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina,creme de leite,batata palha,verduras,extrato de tomate,farinha de mandioca,cremogema,achocolatado e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº9.845.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	16/09/2025	916028	4.941,95
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (creme de leite, frutaas, verduras, vinagre, cremogema, batata palha e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº 9887. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/09/2025	925009	4.474,68
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(carnes bovina/suína e oleo de soja) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº9.868.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/09/2025	925026	10.023,20
---	------------	--------	-----------

Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veiculos/Ambulancias, conforme NFS-e nº1381.Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52	05/09/2025	905009	1.170,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veiculos/Ambulancias de placas:FX-SC54,RWN-6J88,SZF-2F92 ,conforme NFS-e nº1389.Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52	16/09/2025	916042	2.163,00
---	------------	--------	----------

REQ. 7060/25

Refere-se a serviços prestados na dedetização das áreas internas e externas do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 41	22/09/2025	922021	5.600,00
---	------------	--------	----------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 MODELO L200 TRITON PLACA OTY-2898 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE / HMX, CONFORME NFS-e nº 196. ref. ao mês 08/2025. LICITAÇÃO: 000014/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4	20/09/2025	920004	8.600,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos analisadores de ions, de bioquímica, de hematologia e de coagulação, destinados para uso no Laboratório Municipal, conforme nota fiscal nº 530. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	09/09/2025	909025	32.477,00
---	------------	--------	-----------

REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA LABORATORIO MUNICIPAL-HMX,CONFORME NFS-e Nº20532.	01/09/2025	901038	1.360,00
---	------------	--------	----------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO APARELHO RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME NOTA FISCAL Nº128385.	02/09/2025	902035	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REQ.6673/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veiculos ambulâncias placas NXM-1267/ RWN-6J88, conforme nota fiscal nº 149.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	02/09/2025	902033	2.148,05
--	------------	--------	----------

Refere-se a prestação de serviços na manutenção/revisão dos veiculos de placas:RWN2C31,	09/09/2025	909030	6.146,45
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	10.818.255,29		
QVL4C42,RBQ1A38/AMBULÂNCIAS, conforme nota fiscal nº1626. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11					
REQ.6440/25					
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placa:OTN-0657/AMBULÂNCIA, conforme nota fiscal nº1627. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	11/09/2025	911009	3.599,99		
REQ.6944/25					
Refere-se a aquisição de materiais (copo descartavel, luvas e outros) para consumo no HMX, conforme Danfe nº 9168. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	04/09/2025	904024	1.019,20		
REQ:6549/25					
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(colher descartavel, guardanapos, esponja louças, pano de prato e outros) para consumo no HMX, conforme Danfe nº 9170. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	04/09/2025	904026	1.335,60		
REQ:6548/25					
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria,saco plastico,vassoura,fita crepe,removex e outros), destinados para uso no Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº 9788. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/09/2025	903037	4.352,06		
REQ:6869/25					
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, desincrustante e outros) destianfndos para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 11386. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	08/09/2025	908047	3.728,70		
REQ.6940/25					
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria,saco plastico,vassoura,fita crepe,tapete e outros), destinados para uso no Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº 9.840. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	16/09/2025	916032	5.631,55		
Refere-se a aquisição de medicamentos (glicose, acetilcisteina,desloratadina,cloreto de sodio e outros) destinados para uso no HMX/Upa, conforme DANFE nº 20.610.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916046	21.442,00		
Refere-se a aquisição de medicamentos (hidrocortisona, tenoxicam, ceftriaxona e outros) destinados a uso no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 400. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916057	40.870,00		
Refere-se a aquisição de medicamentos (albumina, carbonato de litio, cloreto de sodio, imunoglobulina e outros) destinados a uso no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 401. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916058	34.210,00		
Refere-se a aquisição de medicamentos (oxacilina, gentamicina, amiodarona, cetoprofeno e outros) destinados a uso no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 403. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916060	32.837,25		
Refere-se a aquisição de medicamentos (pulmicort, depakoteer, mytedom,bamifix e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme DANFE nº291.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	22/09/2025	922014	16.400,00		
Refere-se a aquisição de medicamentos (bamifix,donarenretard,ritalina e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme DANFE nº292. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	22/09/2025	922015	11.650,00		
Refere-se a aquisição de medicamentos (pantocal,diupress,lacday,prolive,cebralat e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme DANFE nº293. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	22/09/2025	922016	15.845,00		
Refere-se a aquisição de medicamentos (seretide,spirivarespimate,centrumbari e travatan colirio) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme DANFE nº294.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	22/09/2025	922017	12.095,00		
Refere-se a aquisição de materiais hospitalares(tubo gel,teste rapido,teste de gravidez e outros)destinados para uso no Laboratorio Municipal-HMX, conforme DANFE nº1600.	01/09/2025	901020	9.380,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

MATERIAL DESTINADO PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE XINGUARA

Refere-se a aquisição de materiais hospitalares(tubo gel, teste rapido, teste de gravidez, pcr latex e outros)destinados para uso no Laboratorio Municipal-HMX, conforme DANFE nº263.	01/09/2025	901021	9.240,00
Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares(midazolam, naltrexona, propofol)destinados para uso no HMX/UPA, conforme danfe nº166.853. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.5634/25	01/09/2025	901033	74.292,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (cabo p/ bisturi, sonda aspiração, bolsa coletora de urina, cateter, bolsa coleta sangue, cânula traqueostomia e outros) destinados uso no HMX, conforme nota fiscal nº 1536. Licitação: 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6873/25	05/09/2025	905030	27.119,10
Refere-se a aquisição de materiais hospitalares (cateter, dreno, cânula de traqueostomia e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº2.053.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	16/09/2025	916068	18.880,15
Refere-se a aquisição de materiais hospitalares (dreno, cânula de guedel, afastador balfour, agulhas, atadura, dispositivo p/ infusão venosa e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº2.054. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	16/09/2025	916069	19.809,88
Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares(oxcarbazepina, haloperidol, propofol, midazolam e outros)destinados para uso no HMX/UPA, conforme danfe nº167.439.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	24/09/2025	924020	31.590,75
Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (bandagem, cuba rim inox, dreno, eletrodos, cadeira de rosas/banho e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19562.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	30/09/2025	930048	16.079,80
Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (equipo bomba de infusão, extensor equipo soro, fio cirurgia e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19561. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	30/09/2025	930049	19.018,55
Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (fio cirurgia, kit cateter, luvas de cirurgia, iodopovidona e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19560. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	30/09/2025	930050	21.222,46
Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (lâmina bisturi, mascaras, sonda, papel grau cirurgico, manta termica e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19559. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	30/09/2025	930051	5.406,66
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(broca, cabo flexivel, fita veda rosca, pregos, tomadas, sifão, vaso sanitario e outros)destinados para uso no hospital municipal-HMX, conforme danfe nº315.Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	01/09/2025	901040	16.153,49
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(arame galvanizado e brocas)destinados para uso no hospital municipal-HMX, conforme danfe nº316. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	01/09/2025	901041	224,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SIFÃO, PROLONGADOR DE TORNEIRA E OUUTROS) DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5489 REQ:5133/2025	01/09/2025	901044	80,26
Refere-se a aquisição de materiais (projeter led, fio torcido, bocal, lâmpadas e outros) destinados para uso na manutenção do HMX, conforme nota fiscal nº 54621 REQ:6962/25	10/09/2025	910021	914,24
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(haste aterramento, cabos e conector)destinados para uso no hospital municipal-HMX, conforme danfe nº54.748.	24/09/2025	924016	495,18
HOSPITAL MUNICIPAL			
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(disco flap, tinta branca e thinner)destinados para uso no hospital municipal-HMX, conforme danfe nº5.621.	26/09/2025	926007	472,00
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(primer universal e thinner)destinados para uso no hospital municipal-HMX, conforme danfe nº5.619.	26/09/2025	926008	396,00
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(bucha plastica, cantoneira, joelho e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº4.013.	26/09/2025	926011	74,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	10.818.255,29		
Refere-se a Aquisição de Pneus/camara de ar, destinados para manutenção da Ambulancia de placa: RWO-4G79, conforme Danfe nº4.269.Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 REQ.6604/25				01/09/2025	901023 3.969,00
Refere-se a aquisição de materiais para uso na manutenção do veículo de placa: NXM-1267/ Ambulancia, conforme nota fiscal nº134. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				02/09/2025	902031 6.495,00
Refere-se a aquisição de materiais para uso na manutenção do veículo de placa:RWN-6J88/ AMBULANCIA, conforme nota fiscal nº136.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				02/09/2025	902032 2.415,00
Refere-se a aquisição de peças para ar condicionado,destinadas para uso na manutenção do veículo de placa:FXD5C54/Ambulancia, conforme danfe nº141.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				09/09/2025	909035 5.091,00
REQ:6969/25					
Refere-se ao emprenho de peças mecanicas(junta escap.gol,coxim,cabo vela,vela gol e outros) destinados a manutenção dos veiculos de placas: OTN-0657, QEJ-6867 / AMBULANCIAS,conforme danfe nº7418.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.6961/25				11/09/2025	911010 6.846,00
Refere-se a aquisição de peças para ar condicionado,destinadas para uso na manutenção do veículo de placa:QEJ-6867/Ambulancia, conforme danfe nº154.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.7183/25				16/09/2025	916038 5.304,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (COLA PU E SOLADO DE BORRACHA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QEJ-6867/ AMBULANCIA,CONFORME DANFE Nº15359.				18/09/2025	918026 344,26
Refere-se a aquisição de material permanente (geladeira / refrigerador 340L) destinada para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 92. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 A REQ.6717/25 REQ.6686/25				09/09/2025	909040 2.955,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (CABO DE AÇO e PRENSA P/ CABO)DESTIANDOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DANFE Nº8.752. REQ.6672/258				02/09/2025	902001 520,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BARRAGE E ROUNDUP) DESTINADOS PARA USO NA HORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME DANFE Nº39.748.				18/09/2025	918021 145,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIÇÃO DE TESOURAS, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL/HMX,CONFORME DANFE Nº59763.				16/09/2025	916044 611,76
REQ:7163/2025					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSEMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, PARA USO NO HMX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293303.				01/09/2025	901039 3.000,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de setembro de 2025				30/09/2025	930058 384.453,80
Refere-se a serviços prestados de laudos médicos dos exames de TELEMEDICINA conforme NFS-e 7488, referente ao mês de julho de 2025. Licitação de Registro de Preços: 000085/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43				01/09/2025	901042 2.425,65
Refere-se a serviços prestados de laudos médicos dos exames de TELEMEDICINA conforme NFS-e 7581, referente ao mês de agosto de 2025. Licitação de Registro de Preços: 000085/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43				03/09/2025	903047 2.064,55
Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 2654. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				04/09/2025	904012 3.960,23
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL -HMX/UPA, CONFORME NFS-e Nº2582.Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				04/09/2025	904027 5.037,31
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e nº 137. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				10/09/2025	910015 3.215,34
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 150 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº257. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade:				15/09/2025	915020 61.471,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Refere-se ao empenho de serviços médicos clínico geral, 62 Plantões de 12 horas e 14 Plantões de 08 horas no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº 265.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	18/09/2025	918001	114.843,16
---	------------	--------	------------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59730.	11/09/2025	911005	1.411,76
--	------------	--------	----------

Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930043	306.203,66
--	------------	--------	------------

Refere-se a prestação de serviços de monitoramento de cameras/HMX-conforme danfe nº1305.Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	01/09/2025	901036	918,35
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	1.713.315,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	10.818.255,29
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no RH, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 08/2025.	04/09/2025	904043	1.518,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CEO, conforme NFS-e nº 3611. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903023	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CTA, conforme NFS-e nº 3613. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903025	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Endemias, conforme NFS-e nº 3614. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903026	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Farmácia Municipal, conforme NFS-e nº 3615. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903027	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o prédio da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 3620. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903032	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o TFD, conforme NFS-e nº 3621. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903033	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e nº 3623 3055. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903035	79,90
REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 SETEMBRO /2025.CONFORME DANFE N°3.806.953	16/09/2025	916036	5.000,00
Refere-se ao Empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Ref. a folha de pagamento de servidores Efetivos/Temporarios da Secretaria Municipal de Saude, referente a agosto de 2025	19/09/2025	919011	413.877,48
Refere-se a concessão de 03 (três) Diárias de Viagem para o agente comunitário de Saúde, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 1.659,33 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Semana de Mobilização Nacional de Luta em Prol da Votação da PEC 14/21 na Comissão Especial, nos dias 07 a 09 de Outubro.Conforme Portaria N° 1500/2025.	03/09/2025	903048	1.659,33
Refere-se a concessão de 03 (três) Diárias de Viagem para o agente comunitário de Saúde, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 1.659,33 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Semana de Mobilização Nacional de Luta em Prol da Votação da PEC 14/21 na Comissão Especial, nos dias 07 a 09 de Outubro.Conforme Portaria N° 1501/2025.	03/09/2025	903049	1.659,33
Refere-se a concessão de 03 (três) Diárias de Viagem para o agente de combate as endemias, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 1.659,33 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Semana de Mobilização Nacional de Luta em Prol da Votação da PEC 14/21 na Comissão Especial, nos dias 07 a 09 de Outubro.Conforme Portaria N° 1503/2025.	03/09/2025	903050	1.659,33
Refere-se a concessão de 03 (três) Diárias de Viagem para o agente de combate as endemias, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 1.659,33 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Semana de Mobilização Nacional de Luta em Prol da Votação da PEC 14/21 na Comissão Especial, nos dias 07 a 09 de Outubro.Conforme Portaria N° 1499/2025.	03/09/2025	903051	1.659,33
Refere-se a concessão de 03 (três) Diárias de Viagem para o agente comunitário de Saúde, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 1.659,33 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Semana de Mobilização Nacional de Luta em Prol da Votação da PEC 14/21 na Comissão Especial, nos dias 07 a 09 de Outubro.Conforme Portaria N° 1502/2025.	03/09/2025	903052	1.659,33
Refere-se a concessão de 01 (uma) diaria de viagem no valor de R\$ 237,04 com destino a Conceição do Araguaia-PA, considerando a necessidade de realizar visita técnica aos setores de regulação, no dias 03 de setembro. Conforme Portaria n° 1536/2025.	08/09/2025	908050	237,04
Refere-se a concessão de 01 (uma) diaria de viagem no valor de R\$ 237,04 com destino a Conceição do Araguaia-PA, considerando a necessidade de realizar visita técnica aos setores de regulação, no dias 03 de setembro. Conforme Portaria n° 1537/2025.	08/09/2025	908051	237,04
Refere-se a 02(Duas) Diárias de Viagem, valor de R\$ 237,04 Totalizando R\$474,08 concedidas, com destino a Conceição do Araguaia - Pa,considerando a necessidade de participar do 1° Seminário Regional do Programa Vida no Trânsito,Desacelere,seu bem maior é a vida, nos dias 17 a 18 de Setembro/2025. Conforme Portaria N°1624/2025.	17/09/2025	917001	474,08
Refere-se a 07(Sete) Diárias de Viagem, valor de R\$ 394,92 Totalizando R\$2.764,44 concedidas, com destino a Belem - Pa, considerando a necessidade de participar do Curso de Atualização em	17/09/2025	917002	2.764,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:			
0	5.409.127,62			
Hanseniose, nos dias 21 a 27 de Setembro/2025, Conforme Portaria N° 1626/2025.				
Refere-se a 02(Duas) Diárias de Viagem, valor de R\$ 237,04 Totalizando R\$474,08 concedidas, com destino a Conceição do Araguaia - Pa, considerando a necessidade de participar do 1° Seminário Regional do Programa Vida no Trânsito, Desacelere, seu bem maior é a vida, nos dias 17 a 18 de Setembro/2025, Conforme Portaria N° 1625/2025.				
		17/09/2025	917003	474,08
Refere-se a concessão de 06 (seis) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 2.369,52 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da capacitação em SAE-CTA ofertada pela SESPA, nos dias 22 e 27 de setembro de 2025, conforme Portaria N° 1673/2025.				
		22/09/2025	922002	2.369,52
Refere-se a concessão de 06 (seis) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 2.369,52 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da capacitação em SAE-CTA ofertada pela SESPA, nos dias 22 e 27 de setembro de 2025, conforme Portaria N° 1674/2025.				
		22/09/2025	922003	2.369,52
Refere-se a concessão de 06 (seis) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 2.369,52 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da capacitação em SAE-CTA ofertada pela SESPA, nos dias 22 e 27 de setembro de 2025, conforme Portaria N° 1675/2025.				
		22/09/2025	922004	2.369,52
Refere-se a aquisição de material permanente (notebook intel) destinado para a secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 505. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12				
		18/09/2025	918029	2.200,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosca e biscoito), para Consumo no prédio da Secretaria de Saúde, Conforme Danfe nº 1673. Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24				
		04/09/2025	904011	1.636,95
REQ:6901/25				
Refere-se a compra de (salgadinhos, bolos e sanduíches natural e outros) destinados para consumo no stand da Secretaria Municipal de Saúde na Fax 2025, conforme danfe nº 751. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43				
		26/09/2025	926009	2.702,30
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (canela em casca, erva doce, refrigerantes e outros) para consumo durante a Conferência Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 9277. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53				
		29/09/2025	929018	940,93
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do departamento de Vigilância em Saúde, ref. ao mês 04/2025 e 05/2025				
		12/09/2025	912026	12.144,00
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 09 de 2025				
		17/09/2025	917035	6.500,00
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 09 de 2025				
		17/09/2025	917036	6.072,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS/CONTROLE TOTAL, REF.08/2025, CONFORME NFS-e Nº81. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4				
		01/09/2025	901024	3.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO Mês 09/2025, CONFORME NFS-E Nº370.				
		05/09/2025	905010	400,38
Refere-se a prestação de serviços com locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada a Secretaria Municipal de Saúde mês 09/2025 conforme nota fiscal nº 3434. Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6				
		30/09/2025	930056	3.020,00
Refere-se a aquisição de materiais (caixa plastica e sacos plasticos) destinados para uso na secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 26756				
		04/09/2025	904002	1.232,69
REFERE-SE A AQUIOSIÇÃO DE (VASSOURA JARDIM) DESTINADOS AO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DANFE Nº 51.409.				
		16/09/2025	916037	35,00
REFERE-SE A AQUIOSIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO STAND FAX 2025, CONFORME DANFE Nº 2241.				
		15/09/2025	915028	2.040,00
REQ. 7097/25				
Refere-se a aquisição de materiais para instalações (cola silicone, cabo, tomadas, disjuntor, vaso sanitario e outros) destinados para uso no predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe nº 364. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20				
		24/09/2025	924015	760,60
Refere-se a aquisição de materiais (broca, argamassa, cadeado, chave simples, valvula cromada e				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	5.409.127,62		
outros) destinados para uso no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme DANFE nº 1.320.	25/09/2025	925030	2.703,55		
Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20					
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Adriana Borges de Araujo	04/09/2025	904049	1.080,79		
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Jose Aparecido Alves Cunha	10/09/2025	910034	5.303,18		
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Eulina de Assis Evaristo	10/09/2025	910035	1.464,56		
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Analia Maria Carneiro Ferreira	12/09/2025	912030	5.879,36		
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Lujolia Pereira Silva	15/09/2025	915038	1.446,11		
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Rafael Costa Barbosa	23/09/2025	923036	4.472,53		
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Larisse Fernandes	23/09/2025	923037	1.699,54		
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Romario de Oliveira Silva	30/09/2025	930064	6.766,45		
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Leila Passos Reis	30/09/2025	930065	997,30		
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA(CONTACTOR,CABO,DISJUNTOR E E OUTROS)DESTINADOS AO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DANFE N°54.674.	17/09/2025	917014	249,98		
Refere-se a aquisição de materiais(adaptador,joelho,pvc e outros)destinados ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Danfe nº51.489.	22/09/2025	922007	299,33		
Refere-se a aquisição de agua mineral,destinados para consumo na Conferencia Municipal de Saúde,conforme danfe nº250. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	23/09/2025	923029	376,04		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NFS-e Nº 59812.	23/09/2025	923020	2.959,25		
Refere-se a serviços prestados na confecção de certificados digital arquivo A1 pessoa física para o Servidor JULIO CESAR - Secretária Municipal de Saúde, conforme NFS-e nº366	01/09/2025	901045	120,00		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO RUBRICA PARA O USO NO DEPARTAMENTO DO RH, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 REQ.6357/25	08/09/2025	908045	85,00		
Refere-se a despesas com publicação de ofício - EXTRATO DOU documento nº 11270675	08/09/2025	908054	384,03		
Refere-se a pagamento de despesas com taxas	18/09/2025	918025	540,64		
Refere-se a despesas com publicação de ofício - EXTRATO DOU documento nº 11295528 e nº 11295451	19/09/2025	919012	640,05		
Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde	19/09/2025	919014	587,40		
Refere-se a despesas com pagamento de taxas	19/09/2025	919015	358,40		
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11303826 - extrato dou	24/09/2025	924022	384,03		
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11306633 - extrato dou	25/09/2025	925033	426,70		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO TOKEN 3 ANOS - PESSOA FISICA DA SERVIDORA JANAINA PEREIRA DESTINADO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380	30/09/2025	930063	380,00		
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11314754 - aviso de licitação	30/09/2025	930067	341,36		
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930023	180.203,90		
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Farmácia Municipal, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930030	11.468,25		
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	30/09/2025	930066	4.026,20		
Refere-se a pagamento da primeira parcela da sentença judicial processo nº 0800841-23.2025.8.14.0065	12/09/2025	912001	80.000,00		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	02/09/2025	902042	12,69		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	02/09/2025	902043	50,76		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35839-8.	03/09/2025	903053	25,38		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	04/09/2025	904050	115,36		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	5.409.127,62		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				05/09/2025	905037 26,16
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				10/09/2025	910038 65,40
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				11/09/2025	911035 13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				12/09/2025	912031 114,40
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				15/09/2025	915039 65,40
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				16/09/2025	916071 111,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				17/09/2025	917040 156,96
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				19/09/2025	919013 92,54
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				22/09/2025	922020 26,16
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35457-0.				23/09/2025	923031 8,53
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.				23/09/2025	923033 13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35839-8.				23/09/2025	923034 22,84
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				23/09/2025	923035 71,84
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				24/09/2025	924021 64,01
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 33-7.				25/09/2025	925034 69,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				26/09/2025	926016 13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				29/09/2025	929025 0,98
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.				30/09/2025	930011 13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.				30/09/2025	930012 13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				30/09/2025	930062 22,84
Refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional na produção de conteúdos audiovisuais, conforme nota fiscal nº235.Licitação: 000122/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19				15/09/2025	915031 3.607,56
Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 09 de 2025				12/09/2025	912027 2.972,31
Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 08/2025				12/09/2025	912029 6.039,18
Refere-se a prestação de serviços na elaboração de exames admissional e demissional para a secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº2560. Licitação: 000084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6				01/09/2025	901035 3.421,99
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº260.Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28				17/09/2025	917031 10.000,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2025				30/09/2025	930036 87.030,64
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a setembro de 2025				30/09/2025	930047 59.130,34
Total executado na ação no mês R\$:					972.265,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					5.409.127,62
					0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (duas)batedeiras, destinados para uso no hospital municipal-HMX/Upa,conforme danfe nº18.225..	25/09/2025	925010	780,00
Refere-se a serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 08/2025.	04/09/2025	904045	1.518,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas: OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme danfe nº 401.965. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/09/2025	905004	4.500,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas: OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº 401.956. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/09/2025	905007	17.735,43
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção das Ambulâncias (filtros, aditivos, fluido, óleo e outros) conforme nota fiscal nº 44.726. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 REQ.6433/25.6661/25,	09/09/2025	909033	2.953,62
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a UPA, conforme NFS-e nº 3622. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903034	159,80
Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso na Upa, conforme DANFE nº 7.994. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	01/09/2025	901030	35.295,00
Refere-se a aquisição de 05(botijão de gás glp 13kg/recargas)destinados para uso na UPA, conforme Danfe nº4.006. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	17/09/2025	917015	507,50
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão e rosca) para Consumo na UPA, Conforme Danfe nº 1668. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:6874/25	04/09/2025	904006	5.016,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (ovos, carnes, frutas, verduras, óleo e outros) destinados para consumo na UPA, conforme DANFE nº 9793. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	04/09/2025	904015	6.688,47
REQ:6846/25			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz,abobora,azeite,bacon,carnes bovinas,creme de cebola,achocolatado,batata palha e outros) destinados para consumo na Upa,conforme DANFE nº9791. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	04/09/2025	904019	5.324,06
REQ:6848/25			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, milho verde, farinha de trigo, macarrao, vinagre e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº 9164. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:6500/25	04/09/2025	904020	1.331,20
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina,creme de leite/cebola,batata palha,verduras,aaroz,cremogema,azeite,bananas e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº9.844. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	15/09/2025	915027	5.498,20
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina,creme de leite,batata palha,verduras,aaroz,cuscuz,azeite e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº9.848.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	16/09/2025	916027	5.155,84
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carnes bovina,arroz,ovos e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº9.843.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	16/09/2025	916029	2.585,61
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(ovos,oleo,farinha,carne bovina,achocolatado,batata	25/09/2025	925015	10.605,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	9.465.973,38		
palha,verduras,extrato de tomate,cebola e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX/UPA,conforme Danfe nº9.886. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32					
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(oleo,farinha de mandioca,carne bovina,achocolatado,batata	25/09/2025	925016	7.843,14		
palha,queijo mussarela,extrato de tomate,verduras e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX/UPA,conforme Danfe nº9.884. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32					
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(ovos,oleo,farinha de trigo,achocolatado,verduras,extrato de tomate,vinagre,macarrao e outros) para consumo na UPA,conforme Danfe nº9.881. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/09/2025	925018	2.386,13		
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(carnes bovina/suína) para consumo na UPA,conforme Danfe nº9.869.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/09/2025	925024	4.009,35		
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (caldo de galinha,erva doce,azeitona verde,leite de coco,flocao de milho e outros) para consumo na Upa,conforme Danfe nº059. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	29/09/2025	929016	2.012,64		
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite em pó, alho, margarina, farinha de mandioca, macarrao, maionese e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº 9284. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	29/09/2025	929024	9.391,63		
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 da UPA, conforme NFS-e 193. Ref. mês 08/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	20/09/2025	920001	36.000,00		
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa FXD5C54 e um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa QVL4C42 para atender as demandas da UPA e Hospital, conforme NFS-e 195. Ref.mês 08/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	20/09/2025	920003	44.000,00		
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 JUNHO 2025, CONFORME NFS-e Nº07.	03/09/2025	903042	1.000,00		
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 JULHO 2025, CONFORME NFS-e Nº08.	03/09/2025	903043	1.000,00		
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 AGOSTO 2025, CONFORME NFS-e Nº09.	03/09/2025	903044	1.000,00		
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo ambulância placa FXD5C54 / RWN-6J88, conforme nota fiscal nº 153. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ:6971/25	09/09/2025	909027	1.639,67		
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva do veículo ambulância placa QEJ-6867, conforme nota fiscal nº 157. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	16/09/2025	916045	1.200,00		
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva/corretiva dos veiculos de placa:QVO-3B72, RBQ-1A38/AMBULÂNCIA, conforme nota fiscal nº1635.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	23/09/2025	923017	300,00		
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo de palaca:OTR-3801/Ambulancia, conforme danfe nº981.	30/09/2025	930004	2.750,00		
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo de palaca:QEJ-6867/Ambulancia, conforme danfe nº982.	30/09/2025	930005	450,00		
Refere-se a aquisição de materiais (copo descartavel, limpa alumínio e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº 9166. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	04/09/2025	904022	1.202,00		
REQ:6557/25					
Refere-se a aquisição de produtos (pano de chão, papel higiênico, cesto de lixo e outros) para uso na Upa, conforme Danfe nº 9165. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	04/09/2025	904021	946,90		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

REQ:6556/6547/25			
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (detergente, desinfetante e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 11385. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	08/09/2025	908048	2.186,00
REQ.6939/25			
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,sacos plastico,vassouras,talco e outros)destinados para uso na Upa,conforme Danfe nº9.841. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	16/09/2025	916031	4.621,13
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (água sanitária, amaciante,alcool, desinfetante,detergente,pano de chao,amaciante,lixeira para copos,absorvente e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX/Upa,conforme danfe nº68. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	22/09/2025	922011	16.135,49
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (agua sanitaria,saco plastico,vassoura,fitas crepe,tapete,creme dental,desodorante e outros), destinados para uso no Hospital Municipal-HMX/UPA,conforme danfe nº 9.874.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/09/2025	925020	4.007,52
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A UPA/CAMPO CIRURGICO,CONFORME DANFE Nº2234. REQ.6175/25	02/09/2025	902030	2.200,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (clindamicina,dexametasona,acido folico,ambroxol,bromoprida e outros) destinados para uso no HMX/Upa, conforme DANFE nº 20.608.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916047	21.577,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (cetoprofeno,acido ascorbico,cimetidina,cloreto de sodio,fitomenadiona e outros) destinados para uso no HMX/Upa, conforme DANFE nº 20.609. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916048	22.035,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (bromoprida, escetamina, fenitoina e outros) destinados a uso na UPA, conforme DANFE nº 395. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916052	41.689,80
Refere-se a aquisição de medicamentos (acebrofilina, carbocisteína, amoxicilina, nistatina e outros) destinados a uso na UPA, conforme DANFE nº 396. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916053	18.995,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (acido tranexamico, dexametasona, escopolamina e outros) destinados a uso na UPA, conforme DANFE nº 402. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916059	41.826,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (compo operatorio,cateter,canula de guedel,mascaras de proteção e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX/UPA,conforme nota fiscal nº 1571. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6554/25	01/09/2025	901028	31.651,48
Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares(diazepam,haloperidol,oxcarbazepina)destiandos para uso no HMX/UPA,conforme danfe nº166.851. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.5635/25	01/09/2025	901031	45.146,00
Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares(acido ascorbico,ampicilina,mebendazol,metronidazol e outros)destiandos para uso no HMX/UPA,conforme danfe nº166.852.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.5630/25	01/09/2025	901032	45.147,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (sonda uretral, sonda nasogastrica, tubo endotraqueal, tela cirurgica e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 1535. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6872/25	05/09/2025	905031	26.535,00
Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares(mebendazol,ampicilina,neomicina,simeticona e outros)destinados para abastecimento no HMX/UPA,conforme danfe nº167.440. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	24/09/2025	924019	21.822,50
Refere-se a aquisição de materiais (lâmpadas e outros) destinados para uso na manutenção da UPA, conforme nota fiscal nº 54623	10/09/2025	910022	46,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	9.465.973,38		
REQ:6879/25					
Refere-se ao empenho de peças mecanicas(bobina ignição,mola mestre,junta cabeçote,radiador,setor direção e outros) destinados a manutenção dos veículos de placas:RWN2C31, QVL4C42,RBQ1A38/ANBULANCIAS,conforme danfe n°7411.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				09/09/2025	909032 29.576,00
REQ.6442/25					
Refere-se ao empenho de peças mecanicas(disco de freio,pastilha,porca roda e outros) destinados a manutenção dos veiculos de placas:QVO-3B72, RBQ-1A38/AMBULANCIAS,conforme danfe n°7461. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				23/09/2025	923018 792,00
Refere-se a aquisição de material permanente (centrais de ar de 24.000Btus e armários em aço) destinados para a sala de Raio X da UPA, conforme nota fiscal n° 243. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24				04/09/2025	904040 9.793,00
REQ.6866/25					
Refere-se a aquisição de material permanente (cama box ortobom) destinada para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme nota fiscal n° 18226				30/09/2025	930059 1.570,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de setembro de 2025				30/09/2025	930057 293.663,36
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades da UPA, conforme NFS-e n° 138. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				10/09/2025	910020 5.449,32
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e n°34. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				10/09/2025	910029 1.387,19
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 196 Plantões de 12 horas/upa,16 viagens enfermeiros acompanhar pacientes, conforme NFS-e N°263. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4				15/09/2025	915019 87.256,04
Refere-se a serviços prestados na realização de exames no Hospital Municipal-HMX/Upa, conforme NFS-e n°13290.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3				17/09/2025	917032 228.105,62
Refere-se a prestação de serviços médicos em plantões e acompanhamento de pacientes em viagens na ambulância, referente ao mês 08/2025, conforme nota fiscal n° 05. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -				23/09/2025	923016 250.409,73
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMX/Upa, conforme NFS-e n°139.Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				24/09/2025	924001 815,04
Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saude - MAC ref. aos meses 07/2025 e 08/2025				12/09/2025	912028 119.505,43
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UPA EM JULHO E AGOSTO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59720.				10/09/2025	910017 5.758,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UPA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59732.				11/09/2025	911004 2.584,70
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°59727.				11/09/2025	911007 3.341,08
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de setembro de 2025				30/09/2025	930045 118.468,79

Total executado na ação no mês R\$:	1.726.882,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	9.465.973,38
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite e pão) para Consumo no CAPS, Conforme Danfe nº 1670. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:6877/25	04/09/2025	904008	512,60
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carnes, frutas, verduras, polpa de fruta, arroz e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme DANFE nº 9792. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ:6837/25	04/09/2025	904013	1.438,47
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz, creme de cebola, batata palha, óleo, mortadela, sardinha e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme DANFE nº 9794. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ:6864/25	04/09/2025	904016	2.155,96
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina,creme de leite,batata,palha,verduras,arroz,cuscuz,azeite,achocolatado e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº9.847.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	15/09/2025	915025	1.726,48
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina,creme de leite,arroz,verduras, azeite,achocolatado,farinha de trigo e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº9.846. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	15/09/2025	915026	1.267,15
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (corante,erva doce,farinha de trigo,milho de pipoca,polvilho doce e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº9.197.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:6794	16/09/2025	916023	412,45
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina,creme de leite,verduras, achocolatado,farinha de trigo,extrato de tomate e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº9.883.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/09/2025	925017	2.320,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos,creme de leite,verduras, achocolatado,farinha de trigo,extrato de tomate,vinagre e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº9.880. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/09/2025	925019	2.190,13
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do Centro de Apoio Psicossocial, ref. ao mês 08/2025	03/09/2025	903046	3.144,53
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 08 de 2025	05/09/2025	905036	4.550,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA DESTINADA PARA A SALA DA COORDENAÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.783.455 REQ.6895/25	04/09/2025	904014	399,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930053	74.557,16
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930044	30.681,21
Total executado na ação no mês R\$:			125.355,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			676.140,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material odontológico (agulha,cone,espacador,grampo,pinça,lima e outros) destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Saúde Bucal, conforme DANFE nº1.001.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REQ.6922/25	10/09/2025	910031	4.447,65
Refere-se a aquisição de material odontológico (sagulha destilada,fio de sutura,fio dental,forceps,luvas e outros) destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Saúde Bucal, conforme DANFE nº999.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REQ.6898/25	10/09/2025	910033	16.626,00
Refere-se a aquisição de materiais odontológicos (sonda, pote odontológicos, broca,tira abrasiva,afastador odontologico e outros) destinados para bastecimento do Centro Odontologico(CEO),conforme DANFE nº392 Serie 002.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REQ.6897/25	11/09/2025	911032	7.278,04
Refere-se a aquisição de materiais odontológicos e medicamentos (lima de uso odontológico,pote odontológico,tesoura,lidocaína,mepivacaína e outros)destinados para bastecimento do Centro Odontologico(CEO),conforme DANFE nº391 Serie 002.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REQ.6896/25	11/09/2025	911033	20.571,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930026	23.102,26
Refere-se a Prestação de serviços na confecção de (proteses dentárias)destianadas ao CEO,conforme nota fiscal nº 1615. Licitação de Registro de Preços: 000018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14	02/09/2025	902034	44.880,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930039	25.953,56
Total executado na ação no mês R\$:			142.858,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.081.825,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Clínica de Esspecialidades Medicas e a Clínica de Fisioterapia, conforme NFS-e nº 3612. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903024	159,80
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,sacos de plastico e vassouras)destinados para uso na Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca/Clinica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme Danfe nº9.842.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	16/09/2025	916030	1.402,52
Refere-se a prestação de serviços em exames e diagnósticos por imagem(tomografias)atendendo as necessidades Clínica de Especialidades Medicas,conforme NFS-e 53.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	09/09/2025	909044	15.805,18
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 61 Plantões de 08 horas na Clínica de Especialidades Médicas e CAPS, conforme NFS-e Nº 259.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/09/2025	915024	95.668,13
Total executado na ação no mês R\$:			113.035,63
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão e enroladinho de salsicha) para Consumo no Departamento de Vigilância Sanitária, Conforme Danfe nº 1671. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:6876/25	04/09/2025	904009	363,22
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (refrigerantes e outros) para consumo na Vigilância Sanitária, conforme Danfe nº 9280. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	29/09/2025	929021	440,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do Departamento de Vigilância Sanitária, ref. ao mês 08/2025	05/09/2025	905034	1.222,13
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do departamento de vigilância sanitária, referente ao mês 09 de 2025	17/09/2025	917037	1.222,13
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotiva destinados para uso na manutenção do veículo placa NSO-2695/Vigilância Sanitária,conforme danfe nº9.269. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.6960/25	12/09/2025	912003	282,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TOALHEIRO PLASTICO,SABONETEIRA E PAPEL TOALHA)DESTINADOS PARA USO NA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME FANDE N°26.826. REQ:7096/25	10/09/2025	910001	299,97
Refere-se ao aquisição de (luvas seg.)destinados para uso na Vigilancia Sanitaria,conforme Danfe nº51.395. REQ:6986/2025	15/09/2025	915015	408,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171	19/09/2025	919006	883,87
Refere-se a aquisição de (gelo barra/cubo e refrigerantes) para consumo na Vigilancia Sanitaria,conforme Danfe nº9.871. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/09/2025	925025	3.648,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930029	36.259,74
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930042	64.612,33
Total executado na ação no mês R\$:			109.642,39
Total restante para empenhar no proximo 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 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 setembro de 2025	30/09/2025	930028	29.145,60
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitario de Saúde - ACS, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930041	453.709,21
Total executado na ação no mês R\$:			482.854,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.327.302,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de materiais permanentes (tablets)destinados para uso dos ACS/Atenção Basica,conforme danfe n° 141.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	17/09/2025	917030	113.400,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS:OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe n° 401.964. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/09/2025	905003	4.000,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427,conforme Danfe n° 401.962. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/09/2025	905008	15.595,37
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427,conforme Danfe n° 402.067. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	08/09/2025	908052	15.192,00
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum, destinadas aos veiculos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe n°209. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	10/09/2025	910002	4.224,80
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427,conforme Danfe n° 402.151. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	10/09/2025	910028	10.067,30
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS:OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, 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 n° 402.167. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	11/09/2025	911014	13.394,38
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37,conforme Danfe n° 402.164. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	11/09/2025	911031	10.887,62
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,conforme Danfe n° 402.336. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	15/09/2025	915035	11.667,50
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427,conforme Danfe n° 402.342. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	15/09/2025	915036	9.679,33
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum, destinadas aos veiculos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe n°211. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	16/09/2025	916035	2.621,25
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37,MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427,conforme Danfe n° 402.354. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	16/09/2025	916061	13.365,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,conforme Danfe n° 402.356. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	16/09/2025	916063	7.973,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS:OTT-4132, RXA-1E80, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL-	18/09/2025	918016	17.304,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	811.369,14		
4C42, RWN-9B37, TBO-1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, MOTOS; QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme Danfe nº 402.462. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59					
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS:9B37, TBO-1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, MOTOS; QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme Danfe nº 402.789. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	25/09/2025	925014	5.055,00		
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veiculos da Atenção Basica de placas, CARROS: RWN9B37, TBO1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, SZZ8E01, RXA1E80, QVY7C70, RWPOH71, OTO-9697, NXM-1267	25/09/2025	925028	15.959,79		
MOTOS; QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme Danfe nº 402.763. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59					
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a academias de Saude/Marajoara II, Raimundo Nonato Dias e Armando Junior, conforme NFS-e nº 3608. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903020	239,70		
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 3609. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903021	79,90		
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de Fisioterapia São Jose, conforme NFS-e nº 3610. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903022	79,90		
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de fisioterapia da Rio Vermelho, conforme NFS-e nº 3616. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903028	159,80		
Refere-se a aquisição de material permanente (computador e monitor) destiandos para a atenção básica, conforme nota fiscal nº 504. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	18/09/2025	918027	12.551,92		
Refere-se a recaga de botijão de gás 13kg, destinados para consumo na Atenção Basica, conforme nota fiscal nº340. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	22/09/2025	922008	5.268,50		
Refere-se a aquisição de lanches (pão, bolo, biscoito de queijo e outros), para Consumo no programa da atenção básica, Conforme Danfe nº 1672. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	04/09/2025	904010	2.713,19		
REQ:6900/25					
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (presunto,mussarela,pirulitos,refrigerantes e outros) para consumo na Atenção Básica,conforme Danfe nº9.873.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/09/2025	925021	1.595,98		
Refere-se a aquisição de produtos (canela em casca,erva doce e flocao de milho) para consumo na Atenção Basica,conforme Danfe nº 058.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	29/09/2025	929015	246,27		
Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veiculos que atendem a Atenção Básica, conforme NFS-e nº1388.Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52	16/09/2025	916043	2.453,00		
JREQ.7061/25					
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ8E01; um veículo VW/Gol MPI Placa RWN9B37 para atender as demandas da Secretaria de Saúde / Atencao Basica, conforme NFS-e 194. Ref. mês 08/2025 Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	20/09/2025	920002	10.000,00		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DO VEICULO PLACA NXM-1267 /ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2492. REQ. 6553/25	02/09/2025	902040	750,00		
Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veiculos de placas:PAC-5953,OTT-4132/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1622.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	03/09/2025	903039	2.700,03		
REQ.6438/25					
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo de placa: OTO9697 / Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 154. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	09/09/2025	909026	719,37		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

REQ:6985/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veículos de placas:FXD5C54, PAC5953, FXK7J17/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº1625.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	09/09/2025	909028	2.409,83
---	------------	--------	----------

REQ.6885/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva do veículo de placa:NOS-2695 da Secretaria de Saude/Atenção Basica,conforme nota fiscal nº82. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	30/09/2025	930052	375,40
---	------------	--------	--------

Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva do veículo de placa:RTY-9F85 da Secretaria de Saude/Atenção Basica,conforme nota fiscal nº81. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	30/09/2025	930054	281,55
---	------------	--------	--------

Refere-se a aquisição de materiais permanente (cadeiras fixa e cadeiras giratórias) destinadas para uso nas unidades de saúde/Atenção Basica, conforme nota fiscal nº224. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	15/09/2025	915029	4.192,90
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de (tres)impressoras,destinadas para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº2570.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	17/09/2025	917028	6.409,80
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de (cinco)tablets,destinados para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº142.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	17/09/2025	917033	6.300,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de materiais de copa (copo descartavel e outros) para consumo na Atenção Básica, conforme Danfe nº 9167. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	04/09/2025	904023	389,25
---	------------	--------	--------

REQ:6732/6607/6690/6689/25			
----------------------------	--	--	--

Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (panela, faca, bacia, caneco, vasilha de plastico, espumadeira e outros) destinados para uso na atenção básica, conforme noata fiscal nº 15057	17/09/2025	917041	12.439,35
--	------------	--------	-----------

Refere-se a aquisição materiais de copa e cozinha (garrafa termica,panela de pressão,jarra de vidro,cesto plastico,isqueiros e outros)destinados para uso na Atenção Basica,conforme Danfe nº66.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	22/09/2025	922009	5.582,81
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(bacia c/ tampa,cesto de lixo,espumadeira,garrafao termico e outros) para uso na Atenção Basica, conforme Danfe nº 060. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	29/09/2025	929017	2.049,99
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copo descartavel, prato descartavel, luvas e outros) para consumo na Atenção Básica, conforme Danfe nº 9278. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	29/09/2025	929019	5.718,00
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copo descartavel, limpa aluminio, luvas e outros) para consumo na Atenção Básica, conforme Danfe nº 9281. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	29/09/2025	929022	3.045,00
---	------------	--------	----------

REFERE-SE A AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTIANDOS SECRETARIA DE SAUDE/ ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE Nº213.	11/09/2025	911016	216,44
---	------------	--------	--------

REQ.6134/25

REFERE-SE A AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBO E ALMOFADA P/ CARIMBO, DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE/ ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE Nº212.	11/09/2025	911017	88,52
--	------------	--------	-------

REQ.6552/25

Refere-se a aquisição de materiais de expediente(toner,cilindro p/ xerox,cartucho,mouse,fonte e outros)destinados para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº142.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	17/09/2025	917034	3.456,51
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de material de expediente (bloco adesivo, envelopes, liga elastica, tinta para carimbo e outros) para consumo na Atenção Básica, conforme Danfe nº 9279. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 08 - Mod. Formatada: 08	29/09/2025	929020	476,57
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	811.369,14		
Refere-se a aquisição de material de limpeza (desinfetante,limpa pedra e saco para lixo) destinados para uso na Atenção Basica, conforme DANFE nº6.889. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ. 6243/25		01/09/2025	901022	1.724,30	
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria, limpa pedra, saco plastico, tapete emborrachado e outros), destinados para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº 9795. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 REQ:6867/25		04/09/2025	904017	3.807,63	
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante,limpa pedra) destinados para uso na Atenção Basica, conforme DANFE nº6.937. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ.4628/25		12/09/2025	912025	391,80	
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria,saco plastico,vassoura,fitas crepe,tapete e outros), destinados para uso nos Postos de Saude/Atenção Basica,conforme danfe nº 9.839.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32		16/09/2025	916033	3.949,04	
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (água sanitária, amaciante,alcool, desinfetante, bom ar,papel toalha,amaciante,flanella e outos) destinados para uso na Atenção Basica.Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25		22/09/2025	922010	10.703,25	
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,saco plastico,fitas crepe,tapete e outros), destinados para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº 9.872. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32		25/09/2025	925023	3.040,94	
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higiene (papel higiênico, esponja de aço,vassoura,escova vaso sanitario e outros) para uso na Atenção Basica,conforme Danfe nº 9.282.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53		29/09/2025	929014	203,81	
Refere-se a aquisição de material de limpeza (vassouras, papel higienico, pedra sanitaria, pano de algodao, esponjas de aço e outros) destinados para uso na Atenção Basica, conforme DANFE nº 9283. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53		29/09/2025	929023	7.925,75	
Refere-se a aquisição de cabo de rede destinados para uso no programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 504. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12		18/09/2025	918028	390,00	
Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de sodio, ringer e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 394. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60		16/09/2025	916051	13.094,00	
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (espatula,estetoscopio,laminas e outros)destiandos para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº2.052.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23		16/09/2025	916067	2.446,56	
Refere-se a aquisição de material laboratorial (pipetador,gama gt,kit refil osmose, reagentes,cubeta e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº5.339.Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58		18/09/2025	918022	8.982,89	
Refere-se a aquisição de material laboratorial (reagentes,ureia,bilirrubina,creatinina e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº5.340 Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58		18/09/2025	918023	24.331,18	
Refere-se a aquisição de material laboratorial (soro,violeta,calice para exames,ponteira,tubo vacuo e outros)destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº5.341.Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58		18/09/2025	918024	10.680,31	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ALICATE BOMBA,CHAVE FENDA,LAMPADAS,PLAFON,TORNEIRA,ROLO,MASSA CORRIDA E OUTROS)PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE Nº4.009. REQ.6678/25		05/09/2025	905029	1.770,00	
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(cabo pp e disjuntor)destinados para uso no PSF/Valdemar Mello - Distrito Rio Vermelho/Atenção Básica,conforme danfe nº3.333.		10/09/2025	910036	442,50	
Refere-se a aquisição de materiais (furadeira the black e resistencia lorenzzetti) para uso nas manutenções da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 323. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20		11/09/2025	911034	1.637,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	811.369,14		
Refere-se a aquisição de materiais(arco de srra manuql,cola adesiva,porta cadeado,mangueira,tê pvc para esgoto e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 1.321. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20		25/09/2025	925031	1.727,80	
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(fio torcido,lampadas,lixa,disjuntor, rolo,selante e outros)destinados para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº4.012.		26/09/2025	926012	1.909,12	
Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção dos veiculos de placa:5953,OTT-4132/ATENÇÃO BASICA,conforme danfe nº7397. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11		03/09/2025	903040	5.842,00	
REQ.6439/25					
Refere-se ao empenho de peças mecanicas(polia alternador,bujao carter,arruelas,parafusos,palheta convencional e outros) destinados a manutenção dos veiculos de placas:FXD5C54, PAC5953, FXK7J17/ATENÇÃO BASICA,conforme danfe nº7409.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11		09/09/2025	909031	3.010,00	
REQ.6887/25					
Refere-se a aquisição de peças para ar condicionado,destiandas para uso na manutenção do veículo de placa:OTO-9697/Atenção Basica, conforme danfe nº142.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11		09/09/2025	909034	4.798,50	
REQ:6987/25					
Refere-se a aquisição de pneu e câmara de ar destinados para manutenção do veículo Placa OTT-4132 da Atenção Básica, conforme DANFE nº4.301.Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62		18/09/2025	918020	419,00	
Refere-se a aquisição de material de expediente (grampeador,cola bastao,envelopes,pastas suspensas,grampos e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº351.Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8		03/09/2025	903036	1.947,86	
REQ:6660/25					
Refere-se a aquisição de materiais de iluminação(lampadas)destinados para uso no PSF/Valdemar Mello - Distrito Rio Vermelho/Atenção Básica,conforme danfe nº2.427.		22/09/2025	922018	58,00	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE FECHADURAS/COPIA DE CHAVES DESTINADOS PARA TODAS ÀS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº56.		11/09/2025	911018	2.161,04	
REQ.6134/25					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº54.		11/09/2025	911019	154,80	
REQ.6552/25					
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 15 Plantões de 08 horas na Atenção Basica, conforme NFS-e Nº238. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4		03/09/2025	903001	23.524,95	
Refere-se a prestação de serviços na realização de consultas especializadas,atendendo as necessidades da Atenção Basica,conforme NFS-e Nº260. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3		15/09/2025	915018	70.564,53	
Refere-se a prestação de serviços na realização de exames,atendendo as necessidades da Atenção Basica,conforme NFS-e Nº264 Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3		16/09/2025	916002	15.165,31	
Refere-se a despesas com energia eletrica da Secretaria Mun. Saude - PAB ref. 08/2025		15/09/2025	915032	28.573,44	
Refere-se a despesas com energia eletrica da Secretaria Mun. Saude - PAB ref. 07/2025		23/09/2025	923032	28.553,38	
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 nº564. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7		01/09/2025	901019	22.000,00	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDREAIS E ESTADUAIS EM BELEM E BRASILIA, INCLUINDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE NO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34		30/09/2025	930061	11.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	680.307,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	811.369,14
	0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de medicamentos(captopril,metoprolol,nifedipino,hidroxiido e outros)destinados para abastecimento da Farmacia Basica,conforme danfe nº 166.850.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ. 5632/25	01/09/2025	901034	38.490,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (amitriptilina cloridrato)destinados para abastecimento da Farmacia Basica,conforme danfe nº225.558. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.3687/25	01/09/2025	901043	1.200,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (paracetamol, loratadina, metformina ibuprofeno e outros) destinados a uso na Farmácia Básica, conforme DANFE nº 397. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916054	11.590,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (azitromicina, cefalexina, metronidazol, ivermectina e outros) destinados a uso na Farmácia Básica, conforme DANFE nº 398. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916055	11.430,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (carbonato de lítio, clonazepam, haloperidol e outros) destinados a uso na Farmácia Básica, conforme DANFE nº 399. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916056	8.041,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.751,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			811.369,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe nº 204. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	04/09/2025	904001	2.045,34
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para os Postos de Saúde/Atenção Basica, conforme NFS-e nº 3618. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903030	1.118,60
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA CONSUMO NO PSF /DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e Nº 15.	24/09/2025	924017	300,00
Refere-se ao consumo de refeicoes(self-service,marmitex,salgadinhos,bolo e outros)destinados aos servidores da carreta Hans,curso de feridas e humaniza do Instituto Miguel Chamon/PSF,conforme danfe nº720.Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 REQ.6840/25	04/09/2025	904047	2.721,50
Refere-se a serviços prestados em hospedagens/alimentação para os médicos que atenderam no Distrito São José do Araguaia no período 15/08 a 15/09,conforme NFS-e nº128.	15/09/2025	915030	677,00
REF: À HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA NO PERIODO 15/08/2025 À 15/09/2025			
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 08 de 2025	05/09/2025	905035	3.000,00
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 09 de 2025	17/09/2025	917038	3.000,00
Refere-se a aquisição de material de cozinha (liquidificadores) destinados para uso nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 81. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 A REQ.6717/25 REQ.5686/25	08/09/2025	908049	1.703,50
Refere-se a aquisição de medicamentos (eritromicina,benzilpenicilina,miconazol,dexclorfeniramina e outros) destinados para uso nos Postos de Saúde, conforme DANFE nº 20.605. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916013	10.867,25
Refere-se a aquisição de medicamentos (metronidazol,eritromicina,glicerol,furosemida,ringer e outros) destinados para uso nos Postos de Saude/PSF, conforme DANFE nº 20.606.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/09/2025	916049	13.863,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (agulha, atadura, termômetro e outros) destinados para uso nos Postos de Saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 1570. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6555/25	01/09/2025	901026	21.002,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (atadura, fralda descartavel, dispositivo para infusão e outros) para uso nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 733. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6929/25	05/09/2025	905015	38.282,60
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (kit pccu, luvas, máscaras e outros) para uso nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 734. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6928/25	05/09/2025	905016	34.808,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (seringas, tirta reagente e outros) para uso nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 735. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6927/25	05/09/2025	905017	17.318,00
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção do veículo ambulância que atende as necessidades do PSF da Vila Paraíso do Araguaia, conforme nota fiscal nº 4269. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	01/09/2025	901037	3.969,00
Refere-se a aquisição de material permanente (geladeira / refrigerador 340L) destinada para o Posto	09/09/2025	909038	2.955,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	9.465.973,35
de Saúde do Distrito São Francisco, conforme nota fiscal nº 94. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 A			
REQ.6717/25			
Refere-se a aquisição de materiais (tintas) para uso em impressoras, destinadas para os Postos de Saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 3560. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	02/09/2025	902039	1.124,50
REQ:6374/25			
Refere-se a aquisição de materiais (tintas) para uso em impressoras, destinadas para os Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 3570. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	04/09/2025	904039	2.639,58
REQ:6374/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (SUPORTE PARA TV'S) DESTINADOS PARA USO NA CLINICA DE ESPECIALIZAÇÃO RAIMUNDO FONSECA, CONFORME DANFE Nº8.769.	08/09/2025	908046	59,80
REQ.6972/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABRAÇADEIRA E BOMBA SUBMERSA) DESTINADOS AO PSF-SELECTAS, CONFORME DANFE Nº20.356.	17/09/2025	917013	2.793,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO PSF VALDEMAR MELO DIST. RIO VERMELHO / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92	22/09/2025	922019	90,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59723.	10/09/2025	910016	4.347,06
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59718.	10/09/2025	910019	3.497,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICANALISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59729.	11/09/2025	911006	3.636,90
Refere-se a serviços prestados de auxiliar Administrativo no PSF - Maria Luiza Giffone nos meses de julho e agosto/2025, conforme NFS-e nº59.726.	11/09/2025	911008	3.687,14
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO NO MÊS DE AGOSTO 2025, CONFORME NFS-e Nº 59813.	23/09/2025	923019	1.882,34
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA VILA SÃO JOSE DO ARAGUAIA-PSF/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº31.	05/09/2025	905028	1.450,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA BOMBA DA ÁGUA/ PSF SELECTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7827.	17/09/2025	917026	650,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E TREINAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA/PSF, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº284	22/09/2025	922001	12.000,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930024	646.734,06
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930055	34.360,57
Refere-se a prestação de serviços em exames e diagnósticos por imagem (tomografias) atendendo as necessidades do PSF, conforme NFS-e 51. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	04/09/2025	904041	29.471,84
Refere-se a prestação de serviços em exames e diagnósticos por imagem, conforme NFS-e 55. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	09/09/2025	909043	25.276,99
Refere-se a prestação de serviços médicos, direção clínica e médico auditor de AIH nos Postos de Saúde da Zona Rural, referente ao mês 08/2025, conforme nota fiscal nº 01. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	22/09/2025	922005	101.941,45
Refere-se a prestação de serviços médicos, direção clínica e médico auditor de AIH para os Postos de Saúde da Zona Rural, referente ao mês 08/2025, conforme nota fiscal nº 02. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	22/09/2025	922006	108.574,05
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 07/2025.	04/09/2025	904042	9.063,60
Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 09/2025	29/09/2025	929026	60,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930037	221.856,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.372.828,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	9.465.973,35
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-10) destinado aos veiculos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 401.966. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/09/2025	905002	4.798,60
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinado aos veiculos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 401.954. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/09/2025	905006	4.020,38
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinado aos veiculos do TFD placa:QEX 4034, QVC-4934,RWN-7D77,DBC-7D32,,conforme Danfe nº 402.094. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/09/2025	909041	9.200,35
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinado aos veiculos do TFD placa:QEX 4034, QVC-4934,conforme Danfe nº 402.149.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	10/09/2025	910026	7.153,54
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinado aos veiculos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934,conforme Danfe nº 402.190.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	11/09/2025	911011	2.000,00
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinado aos veiculos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934,conforme Danfe nº 402.170.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	11/09/2025	911013	2.172,57
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinado aos veiculos do TFD placa:QEX 4034, QVC-4934,RWN-7D77,DBC-7D32,,conforme Danfe nº 402.313. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	15/09/2025	915033	9.152,76
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinado aos veiculos do TFD placa:QEX 4034, QVC-4934,,conforme Danfe nº 402.378. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	16/09/2025	916066	7.441,00
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinado aos veiculos do TFD placa:QEX 4034, QVC-4934,,conforme Danfe nº 402.465. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	18/09/2025	918018	2.875,25
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinado aos veiculos do TFD placa:QEX 4034, QVC-4934,e todos os veiculos `vans` que atuam no transito de emodialises,conforme Danfe nº 402.618. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	22/09/2025	922012	11.835,64
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-10) destinados aos veiculos do TFD placa:QEX 4034, QVC-4934,conforme Danfe nº 402.619. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	22/09/2025	922013	7.872,77
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinados aos veiculos do TFD placa:QEX 4034, QVC-4934,,conforme Danfe nº 402.765. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	25/09/2025	925011	3.563,32
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1166	01/09/2025	901001	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste, conforme recibo nº 1088	01/09/2025	901002	819,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Erika Silva, conforme recibo nº 1078	01/09/2025	901003	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1164	01/09/2025	901004	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1165	01/09/2025	901005	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Pereira, conforme recibo nº 1079	01/09/2025	901006	480,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1080	01/09/2025	901007	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria das Neves, conforme recibo nº 1161	01/09/2025	901008	289,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1162	01/09/2025	901009	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pyetro Silva, conforme recibo nº 1163	01/09/2025	901010	409,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Ribeiro, conforme recibo nº 1087		01/09/2025	901011	425,70	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Delvanira, conforme recibo nº 2196		01/09/2025	901012	220,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1125		01/09/2025	901013	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1075		01/09/2025	901014	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1076		01/09/2025	901015	514,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1127		01/09/2025	901016	425,70	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1128		01/09/2025	901017	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1077		01/09/2025	901018	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01129		01/09/2025	901025	425,70	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01132		02/09/2025	902002	249,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Geraldo Fernandes Lima, conforme recibo nº01089		02/09/2025	902003	657,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº01130		02/09/2025	902004	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01133		02/09/2025	902005	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente RN de Bruna de Sousa Costa, conforme recibo nº01094		02/09/2025	902006	742,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01137		02/09/2025	902007	613,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01136		02/09/2025	902008	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01179		02/09/2025	902009	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Melyssa Santana de Souza, conforme recibo nº01095		02/09/2025	902010	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01139		02/09/2025	902011	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Helluar Aparecida Rocha Souza, conforme recibo nº01169		02/09/2025	902012	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01091		02/09/2025	902013	216,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lourival Neres Magalhaes, conforme recibo nº01180.		02/09/2025	902014	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01171		02/09/2025	902015	514,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01131		02/09/2025	902016	514,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01170		02/09/2025	902017	400,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01168		02/09/2025	902018	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhonyel de Souza Silva, conforme recibo nº 787		02/09/2025	902019	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01172		02/09/2025	902020	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01096		02/09/2025	902021	425,70	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Geracina Oliveira Lima Ribeiro, conforme recibo nº01177		02/09/2025	902022	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente		02/09/2025	902023	859,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Maria Francisca Mendonça Barros, conforme recibo nº01176

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01175	02/09/2025	902024	769,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01138	02/09/2025	902025	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01135	02/09/2025	902026	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Martinha Ribeiro Rodrigues, conforme recibo nº01134	02/09/2025	902027	336,60
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01140	02/09/2025	902028	200,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01090	02/09/2025	902029	409,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francisca Liduina Paulina do Nascimento, conforme recibo nº01239	02/09/2025	902041	240,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01184	03/09/2025	903002	459,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rosinete Salustino da Cruz Silva, conforme recibo nº1098	03/09/2025	903003	289,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01147	03/09/2025	903004	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01182	03/09/2025	903005	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme recibo nº01183	03/09/2025	903006	207,90
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01181	03/09/2025	903007	100,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Denise Crneiro Silva, conforme recibo nº 01148	03/09/2025	903008	619,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01101	03/09/2025	903009	514,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01100	03/09/2025	903010	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01146	03/09/2025	903011	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01099	03/09/2025	903012	240,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Lucas Sousa Santos, conforme recibo nº01145	03/09/2025	903013	240,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria do Socorro Oliveira, conforme recibo nº01144	03/09/2025	903014	240,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa Reis, conforme recibo nº01143	03/09/2025	903015	409,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01097	03/09/2025	903016	417,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01141	03/09/2025	903017	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Vilani Pereira de Moura, conforme recibo nº01102	03/09/2025	903019	240,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 1185	03/09/2025	903041	1.485,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Safira Mendes da Silva, conforme recibo nº01189	04/09/2025	904003	240,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01190	04/09/2025	904004	240,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01150	04/09/2025	904005	409,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1107	04/09/2025	904028	240,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cecilia Tavares, conforme recibo nº 1195	04/09/2025	904029	1.049,50
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Douglas Feitosa, conforme recibo nº 1108		04/09/2025	904030	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1186		04/09/2025	904031	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Eleny Lima, conforme recibo nº 1188		04/09/2025	904032	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1149		04/09/2025	904033	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1194		04/09/2025	904034	425,70	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cecília Rocha conforme recibo nº 1193		04/09/2025	904035	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1151		04/09/2025	904036	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alberto de Abreu, conforme recibo nº 1153		04/09/2025	904037	817,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rosana Frazão, conforme recibo nº 1152		04/09/2025	904038	980,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Franciele Araujo da Silva, conforme recibo nº01116		05/09/2025	905001	249,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Elice Ferreira, conforme recibo nº 1196		05/09/2025	905011	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1191		05/09/2025	905012	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1105		05/09/2025	905013	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Victor, conforme recibo nº 1192		05/09/2025	905014	514,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jade Costa, conforme recibo nº 2008		05/09/2025	905018	116,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2002		05/09/2025	905019	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1111		05/09/2025	905020	529,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogerio Fernandes, conforme recibo nº 1115		05/09/2025	905021	400,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Parente, conforme recibo nº 2007		05/09/2025	905022	336,60	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1114		05/09/2025	905023	514,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1112		05/09/2025	905024	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lourival Neres, conforme recibo nº 1120		05/09/2025	905025	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lorena Nunes, conforme recibo nº 1117		05/09/2025	905026	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1113		05/09/2025	905027	514,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01571		06/09/2025	906001	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1249		08/09/2025	908001	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1197		08/09/2025	908002	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1198		08/09/2025	908003	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Nicolú Alves, conforme recibo nº 2006		08/09/2025	908004	843,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2005		08/09/2025	908005	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente		08/09/2025	908006	249,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Elias Souza, conforme recibo nº 2004

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Erenita Martins, conforme recibo nº 1118	08/09/2025	908007	108,40
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1103	08/09/2025	908008	409,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Henrique, conforme recibo nº 1158	08/09/2025	908009	120,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ana Luiza, conforme recibo nº 1207	08/09/2025	908010	200,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa, conforme recibo nº 1205	08/09/2025	908011	409,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1248	08/09/2025	908012	207,90
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Pereira, conforme recibo nº 1204	08/09/2025	908013	240,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1203	08/09/2025	908014	480,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1202	08/09/2025	908015	240,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1247	08/09/2025	908016	769,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antônio Luiz, conforme recibo nº 1155	08/09/2025	908017	210,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antônio Luiz, conforme recibo nº 1157	08/09/2025	908018	249,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1251	08/09/2025	908019	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maiquella Andressa, conforme recibo nº 2013	08/09/2025	908020	409,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ian Silva, conforme recibo nº 2012	08/09/2025	908021	514,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Aquino, conforme recibo nº 1250	08/09/2025	908022	210,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1254	08/09/2025	908023	200,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1253	08/09/2025	908024	200,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dorivania Vieira, conforme recibo nº 1252	08/09/2025	908025	240,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2009	08/09/2025	908026	200,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2011	08/09/2025	908027	240,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1244	08/09/2025	908028	210,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1154	08/09/2025	908029	207,90
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1242	08/09/2025	908030	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1243	08/09/2025	908031	100,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1241	08/09/2025	908032	514,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1160	08/09/2025	908033	210,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1200	08/09/2025	908034	100,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1159	08/09/2025	908035	240,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1206	08/09/2025	908036	240,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01258		08/09/2025	908037	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente John Lenin Pereira da Silva, conforme recibo nº01246		08/09/2025	908038	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01259		08/09/2025	908039	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Eduarda Aquino Queiroz, conforme recibo nº01260		08/09/2025	908040	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02010		08/09/2025	908041	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01257		08/09/2025	908042	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Jose Amirim Batista, conforme recibo nº01199		08/09/2025	908043	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01245		08/09/2025	908053	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02017		09/09/2025	909001	2.120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Antonia de Jesus, conforme recibo nº01256		09/09/2025	909002	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01261		09/09/2025	909003	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº01255		09/09/2025	909004	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01212		09/09/2025	909005	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02014		09/09/2025	909006	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01214		09/09/2025	909007	530,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01209		09/09/2025	909008	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01211		09/09/2025	909009	116,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01210		09/09/2025	909010	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01213		09/09/2025	909011	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01208		09/09/2025	909012	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Deusamira Lira Ferreira, conforme recibo nº01217		09/09/2025	909013	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Elza de Jesus e Silva, conforme recibo nº1081		09/09/2025	909014	2.754,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Yasmim de Carvalho Silva, conforme recibo nº02018		09/09/2025	909015	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Elisangela Cruz de Almeida, conforme recibo nº01266		09/09/2025	909016	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01215		09/09/2025	909017	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alipio Joaquim da Silva, conforme recibo nº01264		09/09/2025	909018	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eurival Martins Rodrigues, conforme recibo nº01262		09/09/2025	909019	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02016		09/09/2025	909020	904,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01216		09/09/2025	909021	233,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01263		09/09/2025	909022	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo		09/09/2025	909023	769,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.676.588,15		
nº01218					
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Benedito Araujo Aragão, conforme recibo nº01219		09/09/2025	909024		240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Francisca da Paixao França, conforme recibo nº02022		10/09/2025	910003		769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01271		10/09/2025	910004		124,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02023		10/09/2025	910005		409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01225		10/09/2025	910006		100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01224		10/09/2025	910007		200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Matheus Mendes da Silva, conforme recibo nº01221		10/09/2025	910008		240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01222		10/09/2025	910009		240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01268		10/09/2025	910010		120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02019		10/09/2025	910011		108,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02020		10/09/2025	910012		120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02021		10/09/2025	910013		769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02024		10/09/2025	910024		769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01272		10/09/2025	910025		514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Vitoria Ribeiro do Nascimento, conforme recibo nº01220.		10/09/2025	910037		769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eurilirio Gomes Silva, conforme recibo nº02025		11/09/2025	911001		920,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01270		11/09/2025	911002		200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção Nunes, conforme recibo nº01277		11/09/2025	911003		769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dicksney Carneiro de Sá, conforme recibo nº01278		11/09/2025	911020		198,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01226		11/09/2025	911021		240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01229		11/09/2025	911022		336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02026		11/09/2025	911023		409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Walderi Alves de Sousa, conforme recibo nº01275		11/09/2025	911024		811,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Walderi Alves de Sousa, conforme recibo nº01274		11/09/2025	911025		240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01227		11/09/2025	911026		200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01276		11/09/2025	911027		210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo nº01228		11/09/2025	911028		240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01273		11/09/2025	911029		120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria do Socorro Oliveira, conforme recibo nº01285		12/09/2025	912002		240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01289		12/09/2025	912004		409,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lyndon Johnson Vasconcelos Brito, conforme recibo nº01238	12/09/2025	912005	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01237	12/09/2025	912006	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01287	12/09/2025	912007	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01288	12/09/2025	912008	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Aparecida Candida Ferreira, conforme recibo nº01234	12/09/2025	912009	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Salmo Torres da Silva, conforme recibo nº01286	12/09/2025	912010	1.228,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Niderval Pereira de Sousa, conforme recibo nº02028	12/09/2025	912011	123,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Margarida Maria Ribeiro, conforme recibo nº01235	12/09/2025	912012	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01269	12/09/2025	912013	4.200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01284	12/09/2025	912014	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01233	12/09/2025	912015	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01283	12/09/2025	912016	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01232	12/09/2025	912017	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Gabriele do Nascimento Bittencort da Silva, conforme recibo nº01230	12/09/2025	912018	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01231	12/09/2025	912019	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Livia Lemos Soares, conforme recibo nº01282	12/09/2025	912020	435,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01279	12/09/2025	912021	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01280	12/09/2025	912022	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01290	12/09/2025	912023	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1293	15/09/2025	915001	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1325	15/09/2025	915002	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01295	15/09/2025	915003	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Stephanny da Silva Lima, conforme recibo nº01291	15/09/2025	915004	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01292	15/09/2025	915005	1.029,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01322	15/09/2025	915006	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Madalena Ferreira de Matos, conforme recibo nº02029	15/09/2025	915007	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Stephanny da Silva Lima, conforme recibo nº01240	15/09/2025	915008	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02027	15/09/2025	915009	1.060,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01294	15/09/2025	915010	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01323	15/09/2025	915011	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	15/09/2025	915012	353,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

nº02030

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cacia Regina de Sousa Melo , conforme recibo nº01321	15/09/2025	915013	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isis Gabrielly, conforme recibo nº 1324	15/09/2025	915014	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aldenor de Sousa Costa, conforme recibo nº01297	16/09/2025	916001	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1328	16/09/2025	916003	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Benedito Araujo, conforme recibo nº 1302	16/09/2025	916004	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jade Costa, conforme recibo nº 1330	16/09/2025	916005	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1300	16/09/2025	916006	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1299	16/09/2025	916007	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isabella Vitoria, conforme recibo nº 1301	16/09/2025	916008	1.029,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1329	16/09/2025	916009	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1296	16/09/2025	916010	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Heloisa, conforme recibo nº 1327	16/09/2025	916011	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Valentina, conforme recibo nº 1326	16/09/2025	916012	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Deusanira Lira, conforme recibo nº 1304	16/09/2025	916014	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wellington Alves, conforme recibo nº 2032	16/09/2025	916015	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1331	16/09/2025	916016	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1303	16/09/2025	916017	475,20
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste, conforme recibo nº 2033	16/09/2025	916018	325,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste, conforme recibo nº 2034	16/09/2025	916019	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1335	16/09/2025	916020	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isadora Valentina, conforme recibo nº 2035	16/09/2025	916021	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vera Lucia Matos, conforme recibo nº 1332	16/09/2025	916022	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02036	16/09/2025	916034	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01334	16/09/2025	916039	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Malba Ryanne Pereira d Silva, conforme recibo nº01306	16/09/2025	916040	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Simone Vergil do Nascimento Correa, conforme recibo nº01333	16/09/2025	916041	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa Reis, conforme recibo nº01308	17/09/2025	917004	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01310	17/09/2025	917005	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ana Sofia Ferreira Santos, conforme recibo nº01336	17/09/2025	917006	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº01361	17/09/2025	917007	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Miguel da Silva Calisto , conforme recibo nº02040		17/09/2025	917008	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Terezinha Alves Mendes, conforme recibo nº02038		17/09/2025	917009	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02039		17/09/2025	917010	449,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Helluar Aparecida Rocha Souza, conforme recibo nº01340		17/09/2025	917011	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01338		17/09/2025	917012	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01312		17/09/2025	917016	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01311		17/09/2025	917017	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Hugo Gabriel Teixeira dos Santos, conforme recibo nº01341		17/09/2025	917018	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eulino Gomes Silva, conforme recibo nº01342		17/09/2025	917019	920,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 787		17/09/2025	917020	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim Pereira dos Reis, conforme recibo nº01309		17/09/2025	917021	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vera Lucia Matos Lima, conforme recibo nº01343		17/09/2025	917022	680,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01337		17/09/2025	917023	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01339		17/09/2025	917024	108,40	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01307		17/09/2025	917025	336,60	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01317		18/09/2025	918002	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Helena Sophia Guillon, conforme recibo nº01365		18/09/2025	918003	519,75	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01364		18/09/2025	918004	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Tassiane Gonzaga da Silva, conforme recibo nº1888		18/09/2025	918005	1.133,75	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01313		18/09/2025	918006	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01345		18/09/2025	918007	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Daniel Alves Pereira, conforme recibo nº 01316		18/09/2025	918008	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01315		18/09/2025	918009	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01314		18/09/2025	918010	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01344		18/09/2025	918011	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Jacilene de Oliveira Souza, conforme recibo nº01346		18/09/2025	918012	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº01363		18/09/2025	918013	249,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01347		18/09/2025	918014	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01351		19/09/2025	919001	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01348		19/09/2025	919002	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01318		19/09/2025	919003	120,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01352	19/09/2025	919004	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01319	19/09/2025	919005	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Levi Matias de Araujo, conforme recibo nº01366	19/09/2025	919007	233,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01349	19/09/2025	919008	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Lucineia P. da Silva, conforme recibo nº01369	19/09/2025	919009	919,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alberto de Abreu Carvalho, conforme recibo nº01350	19/09/2025	919010	817,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elias Souza, conforme recibo nº 1374	23/09/2025	923001	449,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1443	23/09/2025	923002	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aylla Sophia, conforme recibo nº 1359	23/09/2025	923003	400,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas, conforme recibo nº 1373	23/09/2025	923004	58,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1358	23/09/2025	923005	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonia Pereira, conforme recibo nº 1441	23/09/2025	923006	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Evellyn Ariely, conforme recibo nº 1356	23/09/2025	923007	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1370	23/09/2025	923008	662,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elisangela Cruz, conforme recibo nº 1372	23/09/2025	923009	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1357	23/09/2025	923010	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Nelson Vaz, conforme recibo nº 1371	23/09/2025	923011	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1442	23/09/2025	923012	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1355	23/09/2025	923013	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia, conforme recibo nº 1353	23/09/2025	923014	558,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia, conforme recibo nº 1354	23/09/2025	923015	558,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01448.	23/09/2025	923022	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01401	23/09/2025	923023	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Abner Sobral dos Reis, conforme recibo nº01446.	23/09/2025	923024	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Francisca M. Barros, conforme recibo nº01360	23/09/2025	923025	817,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Raiane Lima de Oliveira, conforme recibo nº01447	23/09/2025	923026	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01445	23/09/2025	923027	817,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01375	23/09/2025	923028	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Alice Sousa Castro, conforme recibo nº01405.	24/09/2025	924002	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dortilha Alves, conforme recibo nº01453.	24/09/2025	924003	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	24/09/2025	924004	409,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.676.588,15		
nº01454					
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Emylly Sales de Souza, conforme recibo nº01456	24/09/2025	924005	240,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Resplandes Oliveira, conforme recibo nº01380	24/09/2025	924006	817,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01452	24/09/2025	924007	560,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Hugo Gabriel Teixeira dos Santos, conforme recibo nº01451	24/09/2025	924008	200,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01378	24/09/2025	924009	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01404	24/09/2025	924010	1.756,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alberto de Abreu Carvalho, conforme recibo nº01449	24/09/2025	924011	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01450	24/09/2025	924012	240,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01377	24/09/2025	924013	233,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Fernando Ribeiro da Silva, conforme recibo nº01403	24/09/2025	924014	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Henrique Silva Sousa, conforme recibo nº01460	25/09/2025	925001	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01457	25/09/2025	925002	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01459	25/09/2025	925003	400,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção Nunes, conforme recibo nº01408	25/09/2025	925004	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº01383	25/09/2025	925005	504,75		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Itelvino Santos Souza, conforme recibo nº01382	25/09/2025	925006	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhon de Souza Costa, conforme recibo nº01407.	25/09/2025	925007	425,70		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Carneiro Gonçalves, conforme recibo nº01381	25/09/2025	925008	240,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01384	26/09/2025	926001	514,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01409	26/09/2025	926002	100,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01461	26/09/2025	926003	210,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01386	26/09/2025	926004	519,75		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01387	26/09/2025	926005	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01385	26/09/2025	926006	240,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01411.	26/09/2025	926010	860,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Idenilson Felicidade dos Santos, conforme recibo nº01462	26/09/2025	926013	240,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01410	26/09/2025	926014	100,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Irenilma Alves de Almeida , conforme recibo nº01417.	29/09/2025	929001	820,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01415	29/09/2025	929002	120,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01395	29/09/2025	929003	459,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01393		29/09/2025	929004	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01463		29/09/2025	929005	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cleonice Arantes Lima, conforme recibo nº01389		29/09/2025	929006	514,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isabela Cristina Mota da Silva, conforme recibo nº01416		29/09/2025	929007	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lindon Johnson Vasconcelos, conforme recibo nº01413		29/09/2025	929008	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01391		29/09/2025	929009	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01414		29/09/2025	929010	336,60	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ayla Sophia de Souza, conforme recibo nº01388		29/09/2025	929011	425,70	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01464		29/09/2025	929012	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01412		29/09/2025	929013	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01466		30/09/2025	930001	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01418		30/09/2025	930002	273,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Evellyn Maria Marinho Teixeira, conforme recibo nº01397		30/09/2025	930003	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01398		30/09/2025	930006	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01399		30/09/2025	930007	249,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maicon Benicio Mendes Araujo, conforme recibo nº01419.		30/09/2025	930008	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01470		30/09/2025	930009	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01468		30/09/2025	930010	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1469		30/09/2025	930013	1.039,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1467		30/09/2025	930014	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1421		30/09/2025	930015	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1422		30/09/2025	930016	3.570,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1471		30/09/2025	930017	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Lucas Sousa, conforme recibo nº 1424		30/09/2025	930018	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Adryan, conforme recibo nº 1420		30/09/2025	930019	368,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1423		30/09/2025	930020	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1481		30/09/2025	930021	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1400		30/09/2025	930022	558,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2173		30/09/2025	930060	249,50	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CINTO SEG. RETRATIL) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QEX-4034/TFD,CONFORME DANFE N°7.885.		15/09/2025	915017	550,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

REQ:6600/2025

Refere-se a Aquisição de Pneus destinados para manutenção do veiculo de placa:QVC-4934, conforme Danfe n°4.300.Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 18/09/2025 918019 1.778,00

Refere-se a aquisição de material permanente (geladeira / refrigerador 340L) destinada para o departamento do TFD, conforme nota fiscal nº 93. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 A 09/09/2025 909039 2.955,00
REQ.6717/25
REQ.6684/25

Refere-se a prestação de serviços de passagens Terrestres,destinadas a paciente de TFD Thais Amanda Silva Santos,de Xinguara-PA com destino a Barretos-SP.Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 30/09/2025 930032 590,00

Refere-se a prestação de serviços de passagens Terrestres, destinadas ao paciente de TFD Abedgar Moura Marinho,de Xinguara-PA com destino a Curitiba-PR.Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 30/09/2025 930033 2.460,00

Refere-se a prestação de serviços de passagens Terrestres, destinadas a paciente e Acompanhante de TFD Sofia Sanches Barbosa,jde e volta de Xinguara-PA com destino a Belém-PA.Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 30/09/2025 930034 1.264,00

Refere-se a prestação de serviços de passagens Terrestres, destinadas ao paciente e Acompanhante de TFD Joao Peixoto de Oliveira Menezes,acompanhante Marilene Peixoto da Silva de Xinguara-PA com destino a Belém-PA.Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 30/09/2025 930035 632,00

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME PCI- PESQUISA DE CORPO INTEIRO PACIENTE TFD IRENILMA ALVES DE ALMEIDA SOUZA,CONFORME NOTA FISCAL N°3010. 09/09/2025 909037 900,00

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM DR.NEIMAR LOLLI, MÉDICO NUCLEAR COM PACIENTE TFD IRENILMA DE ALMEIDA SOUZA,CONFORME NOTA FISCAL N°464. 10/09/2025 910023 200,00

Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Francisco Nemesio Calisto de Araujo de Xinguara-Pa para Eldorado dos Carajás-Pa, conforme NFS-e nº 271. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 01/09/2025 901027 2.400,00

Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de José Fernandes Bezerra de Xinguara-Pa para o Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e nº 275. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 03/09/2025 903018 1.600,00

Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Magali Jose Parra de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 278.Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 15/09/2025 915037 2.400,00

Total executado na ação no mês R\$:	236.287,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.676.588,15
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.952. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/09/2025	905005	721,58
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.037. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	08/09/2025	908044	8.241,75
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.133. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	10/09/2025	910027	6.156,22
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.168. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	11/09/2025	911012	444,80
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.377. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	16/09/2025	916065	6.160,31
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.463. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	18/09/2025	918017	278,29
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.764. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	25/09/2025	925012	549,75
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o SAMU, conforme NFS-e nº 3619. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/09/2025	903031	79,90
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RXH-4B82/SAMU, CONFORME NFS-e Nº 3566.	15/09/2025	915016	240,00
REQ:6973/6974/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(BATERIA MOURA)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RXH-4B82/SAMU,CONFORME DANFE Nº4.915.	17/09/2025	917029	1.050,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU EM AGOSTO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº59719.	10/09/2025	910018	1.785,88
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930031	27.864,24
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no SAMU, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930046	23.277,06
Total executado na ação no mês R\$:			76.849,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			676.140,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados em hospedagens para os profissionais da Vigilância em Saúde/Administrar Curso de Feridas e Humanizar, conforme NFS-e nº3940. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	17/09/2025	917027	2.512,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE NA MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA DAS VACINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 REQ.6943/25	09/09/2025	909029	350,00
Refere-se a aquisição de agua mineral,destinados para consumo na Campanha Anti Rábica/Vigilancia em Saúde,conforme danfe nº251. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	23/09/2025	923030	278,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930027	6.241,05
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930040	116.247,53
Total executado na ação no mês R\$:			125.628,78
Total restante para empenhar no proximo 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 09 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	05/09/2025	905032	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 09 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	05/09/2025	905033	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			129.600,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE/DESTRITO RIO VERMELHO NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2025, CONFORME NFS-e Nº59811.	23/09/2025	923021	6.022,75
Refere-se a despesas com energia elétrica das Academias de Saúde ref. 07 de 2025	04/09/2025	904048	5.961,04
Total executado na ação no mês R\$:			11.983,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.228,19
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higiene (papel higiênico, esponja de aço,limpa aluminio,pedra sanitaria e outros) para uso na Clínica de Especialização/Clinica de Fisioterapia,conforme Danfe nº 9.198.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	16/09/2025	916024	363,94
REQ:6757/6945/6841/6886/6842/2025 Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,saco plastico,fit crepe e outros), destinados para uso na Clínica de Especialização e Fisioterapia,conforme danfe nº 9.870.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/09/2025	925022	603,11
Total executado na ação no mês R\$:			967,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			405.684,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material odontológico (acessorios uso odontologico,alavanca odontologica,cone endodontico e outros) destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Saude Bucal, conforme DANFE nº1002 serie 002.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	10/09/2025	910030	6.160,60
REQ.6922/25			
Refere-se a aquisição de material odontológico (seringa,esculpidor,espatula,pinça,escavador e outros) destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Saúde Bucal, conforme DANFE nº1.000.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	10/09/2025	910032	8.878,85
REQ.6899/25			
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa Saúde Bucal referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930025	37.893,41
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de setembro de 2025	30/09/2025	930038	53.321,86
Total executado na ação no mês R\$:			106.254,72
Total restante para empenhar no proximo 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,metoprolol,nifedipino,prednisona e outros)destinados para abastecimento da Atenção Primaria/Atenção Básica e Assistencia Farmaceutica,conforme danfe nº167.441.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	24/09/2025	924018	28.529,00
Refere-se a aquisição de material permanente (geladeira / refrigerador 340l) destinada para armazenamento de medicações, conforme nota fiscal nº 108. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	26/09/2025	926015	2.955,00
Refere-se a despesas com energia eletrica do predio da Assistencia Farmaceutica ref. mês 06/2025 e 07/2025	25/09/2025	925032	196,61
Total executado na ação no mês R\$:			31.680,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.350.000,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 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.

AÇÃO : 2295 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento da Farmácia Municipal, conforme processo administrativo de licitação nº 036/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 12/2025, contrato de locação nº 62/2025. Mês 09 de 2025	17/09/2025	917039	2.277,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME DANFE N°2237. REQ.6176/25	09/09/2025	909036	2.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.327,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			108.000,00
			0,00

AÇÃO : 2296 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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. 09/2025	03/09/2025	903045	104.966,04
Total executado na ação no mês R\$:			104.966,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			648.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1037 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Execução de Emendas Parlamentares destinadas a Programas de Assistência Social.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (liquidificador industrial copo aço inox 8lt, fogão industrial 4 bocas com forno) destinado ao Núcleo Araguaia do Distrito São José, conforme Danfe N° 99. Licitação n° 000062/25 Pregão Eletrônico N° 0024/25.	09/09/2025	909009	2.937,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (celular samsung galaxy a05s 6gb 128gb preto) destinados ao Progama Bolsa família, conforme Danfe N° 922.	15/09/2025	915006	2.198,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.135,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.223,60
			0,00

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COZINHA COMUNITÁRIA)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de Botijão de gás GLP P-45 destinado ao abastecimento da Cozinha Comunitaria, conforme NFS-e Nº 4.009. Licitação Nº 000048/25 Pregão Eletrônico Nº 0018/25.	23/09/2025	923005	1.297,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolacha de fuba, leite bovino in natura, rosquinha molhada, pão de queijo a base de polvilho) destinado ao consumo na Cozinha Comunitaria, conforme Danfe Nº 1.660. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/09/2025	904010	1.442,27
Total executado na ação no mês R\$:			2.739,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.223,60
			0,00

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 401.958. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	05/09/2025	905002	1.035,62
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 402.181. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	11/09/2025	911002	609,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 402.447. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	18/09/2025	918013	1.308,43
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 402.767. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	25/09/2025	925003	950,09
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, abacate, abobora kabotia, alho, banana prata, batata comum, cebola branca, couve pct) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 9.768. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	01/09/2025	901010	1.261,10
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (fruta abacaxi, fruta abacate, verd abobora kabotia, bacon frimesa, carne 1kg, carne 2 kg, carne suida lombo, carne figado, creme de leite mococa, extrato de tomate elefante 540g) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 9.772. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	01/09/2025	901012	4.517,54
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolacha de coco classica, bolacha fde fuba, pão de forma, torrada, leite bovino in natura) destinado ao consumo na Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 1.662. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/09/2025	904012	2.306,10
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (bacon frimesa kg, banana maça kg, verd cebola branca kg, marisol cravo da india 100g, cuscuz bonomilho 500g, folha de louro marosol 100g, mamão papaya, queijo ralado parmesão padrão) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 9.836. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	16/09/2025	916004	1.534,99
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (achoc 3 corações chocolateado 700g, azeite oliva gallo extra virge, vd 250ml, bala florestal mastigavel sortida, batata palha, carne 1, carne 2, carne figado, carne costela, carne suina costela, carne suina lombo, creme de leite ccgl 200g, abacate, arroz girassol 5kg, vinagre castelo alcool branco 750ml, ling frimesa calabresa, margarian delina 1kg, refrigerante fanta 2lt, beterraba) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 9.859. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	16/09/2025	916011	7.231,27
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (agua sanitaria pura casa 5lt, agua sanitaria pura casa 2l, colonia muriel baby menina 150ml, cond muriel baby menina 150ml, creme dental infantil 90g, creme assadura jhonson hipoglos amendoas 120g, desos herbissimo creme neutro 55g, frala personal jumbo m, frala personal jumbo p, talco barla, vassou nylon limpa mais 25cm) destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 9.838. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	16/09/2025	916006	2.569,15
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Assistente Administrativo no Casa Lar da Criança e Adolescente, no mês 09/2025, conforme NFS-e n° 59.777.	18/09/2025	918003	2.588,23
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais no Período Noturno, na Casa Lar da Criança e Adolescente no Período Noturno no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 59784.	18/09/2025	918009	1.187,05
Refere-se ao empenho de despesas com 2ª via de certidão de nascimento de uma acolhida da casa lar, conforme Recibo e Parecer Social N° 17/2025- CASA LAR.	30/09/2025	930004	176,00
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica dos Departamentos do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme Fatura de N° 610009144224, referente a Agosto de 2025.	22/09/2025	922005	3.142,50
Total executado na ação no mês R\$:			30.417,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			211.468,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolacha de fuba, leite bovino in natura, rosca assada) destinado ao consumo do Progama Maria do Pará, conforme Danfe N° 1.653. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/09/2025	904003	302,46
Refere-se ao empenho de serviços mecanicos em geral, destinados a manutenção de veiculo Ford Ranger Placa NSN-4885 que atende o Progama Maria do Pará, conforme NFS-e N° 1623. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	03/09/2025	903008	1.041,66
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (cil mestre emb ranger95/11, balanca sup ranger, bucha bal, prisilha pedal emb) destinados a manutenção de veiculo Caminhonete Ford Ranger XL Placa NSN-4885, conforme Danfe N° 7401. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	03/09/2025	903007	1.230,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (feizxe mola tz uno) destinados a manutenção de veiculo Fiat Uno Mille Way Economy Placa OCA-5782, conforme Danfe N° 7427. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	17/09/2025	917002	752,70
Total executado na ação no mês R\$:			3.326,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			129.335,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de Adiantamento de 13º salário, de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social.	10/09/2025	910002	177.167,91
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Setembro de 2025.	26/09/2025	926005	263,59
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 401.957. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	05/09/2025	905001	782,10
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 402.179. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	11/09/2025	911001	668,05
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 402.446. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	18/09/2025	918012	680,71
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 402.766. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	25/09/2025	925002	785,16
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso na Secretaria Municipal de Assistência Social , referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3594. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	01/09/2025	901016	1.118,60
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Bolsa Família, referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3599. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	02/09/2025	902002	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Creas, referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3600. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	02/09/2025	902003	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Criança Feliz, referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3601. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	02/09/2025	902004	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 Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3602. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	02/09/2025	902005	159,80
Refere-se ao empenho de INSS, referente ao Mês 08/2025.	19/09/2025	919005	108.056,37
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 Redenção-PA na necessidade de levar um menor para realização de exames no Hospital Regional, nos dias 28 e 29 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1469/2025.	01/09/2025	901003	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 Parauapebas-PA na necessidade de Levar a acolhida Maria Aparecida ao INSS para realizar pericia médica juntamente com uma auxiliar social e uma cuidadora, no dia 28 de agosto de 2025, conforme Portaria N° 1470/2025.	01/09/2025	901004	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de meia diaria no valor de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA com a necessidade de acompanhar a acolhida Maria aparecida ao INSS para realizar pericia médica , no dia dia 28 de Agostp, conforme Portaria N° 1471/2025.	01/09/2025	901005	118,52
Refere-se ao empenho de concessão de meia diaria no valor de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada a Cuidadora, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA com a necessidade de acompanhar a acolhida Maria aparecida ao INSS para realizarpericia médica, no dia dia 28 de Agosto, conforme Portaria N° 1472 /2025.	01/09/2025	901006	118,52
Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diarias no valor de R\$ 284,45 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) totalizando um montante de R\$ 1.137,80 (um mil e cento e trinta e sete reais e oitenta centavos) designadas a Secretaria Municipal de Assistência Social, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de participar de uma Capacitação TCM-PA Polo Redenção, cujo tema é Orientar e Nossa Missão, nos dias 08 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1507/2025.	03/09/2025	903003	1.137,80
Refere-se ao empenho de concessão de 2½(duas e meia) diarias no valor de R\$ 592,60 (quinhentos e			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	6.355.627,16		
noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de fazer recambiamento de adolescente atendido pelo Conselho Tutelas, nos dias 02 a 04 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1505/2025.				03/09/2025	903004 592,60
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor de idade até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico florence, no dia 02 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1508/2025.				03/09/2025	903005 237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Psicologo, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade resolver demandas do município, nos dias 11 e 12 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1533/2025.				03/09/2025	903006 355,56
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de levar um adolescente para recambiamento, no dia 03 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1544/2025.				09/09/2025	909002 237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada a Gerente de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA na necessidade de a necessidade de acompanhar a acolhida M. A. acolhida da casa lar das crianças em uma consulta médica, no dia 09 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1543/2025.				09/09/2025	909003 237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada a Cuidadora, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA na necessidade de a necessidade de acompanhar a acolhida M. A. acolhida da casa lar das crianças em uma consulta médica, no dia 09 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1542/2025.				09/09/2025	909004 237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA na necessidade de a necessidade de acompanhar a acolhida M. A. acolhida da casa lar das crianças em uma consulta médica junto com suas acompanhantes, no dia 09 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1541/2025.				09/09/2025	909005 237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA na necessidade de a necessidade de acompanhar a acolhida M. A. acolhida da casa lar das crianças em uma consulta médica, no dia 09 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1540/2025.				09/09/2025	909006 237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor de idade até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico florence, nos dias 08 e 09 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1538/2025.				09/09/2025	909007 237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor para realizar exame sexologico florence na Unidade PARAPAZ, nos dias 04 e 05 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1599/2025.				15/09/2025	915001 355,56
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo conselho tutelar para realizar exame sexológico Florence , no dia 10 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1611/2025.				15/09/2025	915002 237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um Adolescente encaminhado pelo CREAS para realizar exame sexologico florence na Unidade PARAPAZ, nos dias 15 e 16 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1608/2025.				15/09/2025	915003 355,56
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA na necessidade de levar um adolescente da casa lar da criança para realizar consulta no hospital regional , nos dias 11 e 12 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1609/2025.				15/09/2025	915004 355,56
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA na necessidade de Levar uma usuria atendida pelo				15/09/2025	915005 237,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

CREAS ao hospital regional do município, nos dias 11 a 12 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1610/2025.

Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de fazer busca ativa de acolhida da Casa Lar das Crianças, nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1688/2025.	23/09/2025	923001	237,04
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de concessão de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 789,84 (setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) designadas a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a capital Belém-PA na necessidade de participar da 5ª Conferencia Nacional de Política para Mulheres, nos dias 24 a 26 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1693/2025.	24/09/2025	924001	789,84
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de concessão de 3(três) diárias 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 São Domingos do Capim-PA na necessidade de levar um adolescente atendido pelo Conselho Tutelar para recambiamento, nos dias 22 a 24 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1694/2025.	24/09/2025	924002	711,12
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de concessão de 2(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 474,08 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA com a necessidade de acompanhar um Idoso da Casa Lar, que irá realizar consulta médica no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, nos dias 24 e 25 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1692/2025.	24/09/2025	924003	474,08
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo conselho tutelar para realizar exame sexológico na unidade PARAPAZ, nos dias 17 e 18 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1706/2025.	25/09/2025	925001	237,04
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de concessão de ½ diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de levar a adolescente da casa lar das crianças para outra instituição do Município supracitado, no dia 23 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1717/2025.	30/09/2025	930006	118,52
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de concessão de ½ diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de Acompanhar a adolescente da casa lar das crianças para outra instituição do Município supracitado, no dia 23 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1716/2025.	30/09/2025	930007	118,52
---	------------	--------	--------

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 Nº 336, Conforme Licitação Nº 000048/25 Pregão Eletrônico Nº 0018/25.	12/09/2025	912002	2.255,50
--	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo a base da massa de polvilho doce ou azedo) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.655. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/09/2025	904005	505,27
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolacha de fuba, leite bovino in natura, pão de forma, bolo de pedaço, rosquinha molhada) destinado ao consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.663. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/09/2025	904013	2.242,66
--	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (azeite oliva gallo extra virgem, bacon frimesa, bala florestal mastigavel sortida, carne moida kg) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 9.837. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	16/09/2025	916005	2.975,67
---	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (suco de fruta natural, refeição tipo self sevice 800gramas, marmitex 800gramas) destinado a atender demandas de ações social realizadas pelo Cras/Paif, Casa do Cidadão, SEMAS, Cadunico, bolsa Familia e Creas, conforme Danfe Nº 744. Licitação Nº 000111/25 Pregão Eletrônico Nº 0043/25.	16/09/2025	916014	309,00
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de locação de cadeiras e mesas, destinadas ao uso no evento de confeitaria realizado na Cozinha Comunitaria, conforme NFS-e Nº 59.638.	02/09/2025	902001	388,23
---	------------	--------	--------

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 Setembro de 2025. Contrato Nº 311/2025.	09/09/2025	909011	3.500,00
---	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Setembro de 2025. Licitação Nº 057/2025 PMX Inexigibilidade de Licitação Nº 011/2025/FMAS Contrato de Locação Nº 052/2025 FMAS.	09/09/2025	909014	3.024,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 168

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	6.355.627,16		
Refere-se ao empenho de aquisição de Licença de Software destinado a automatização de Fluxos de Trabalho, implementação de gestão eletrônica de documentos, voltados a criação e tamição, apensamento e arquivamentos de processos e documentos, com serviços de Backup e armazenamento em Nuvem junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 84, referente a Setembro de 2025. Licitação N° 000009/25 Pregão Eletrônico N° 0004/25.	01/09/2025	901013	2.000,00		
Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), referente ao Mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 3435. Licitação N° 000021/21, Inexigibilidade N° 0006/21.	30/09/2025	930005	2.525,00		
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção de veículos Yamaha Factor Placa JYV-4465 e NEO AT115 Placa JVX-9465 a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 160. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	23/09/2025	923004	560,16		
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral (colocação de veículos pesados, vulcanização para veículos leves e utilitários, alinhamento veículos leves, alinhamento veículos utilitários) conforme NFS-e n° 2618. Licitação N° 000076/25 Pregão Eletrônico N° 0042/25.	25/09/2025	925013	428,24		
Refere-se ao empenho de aquisição fde material de expediente (papel a4) destinado a atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamentos, conforme Danfe N° 1.288. Licitação N° 000023/25 Pregão Eletrônico N° 0008/25.	12/09/2025	912004	2.020,00		
Refere-se ao empenho de aquisição de pneus 175/65 R14 82h destinado ao veículo Fiat Uno Mille Way Placa DH-4411, Celt a Placa NSX-1623, conforme Danfe N° 4.295. Licitação N° 000075/25 Pregão Eletrônico N° 0027/25.	12/09/2025	912003	1.575,00		
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção de veículos (universal 80wt, filtro de ar condicionado triton, shell spiraz g90, fluido de freio) destinado a manutenção de veículos a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 44.512. Licitação N° 000092/24 Pregão Eletrônico N° 0049/24.	22/09/2025	922004	1.075,60		
Refere-se ao empenho de aquisição de peças mecânicas de motocicletas, destinadas a manutenção de Moto Yamaha Factor Placa JYV-4465 e NEO AT115 Placa JVX-9465 a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 158. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	23/09/2025	923003	1.050,00		
Refere-se ao empenho de aquisição de material (camara de ar aro 16, pneu tras titan 90/90) destinado a manutenção de motocicleta YBR Factor 125 Placa JYV-4465, conforme Danfe N° 4.311. Licitação N° 000112/24 Pregão Eletrônico N° 0062/24.	25/09/2025	925012	260,60		
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	08/09/2025	908002	2.117,10		
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	26/09/2025	926002	536,36		
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	30/09/2025	930010	3.479,66		
Refere-se ao empenho de aquisição de material (compensado parica 2..20x1.60 04mm) destinado a manutenção na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 8.760.	04/09/2025	904001	498,72		
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção (botija de gas refrigerante r-22, capacitor 1.5 uf, filtro secador universal, placa eletrônica 18000 btus, motor ventilador evaporadora) destinados a manutenção e reparos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 261. Licitação N° 000020/25 Pregão Eletrônico N° 0009/25.	09/09/2025	909008	3.501,50		
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (fita crepe branca larga 50x50, pilha rayovac amarelinha grande, pote de vidro, sand havainas, tapete, xícara de porcelana) destinado ao abastecimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 9.835. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	16/09/2025	916003	1.636,12		
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (compensado parica 2,20x1,60mm) destinado a atender as demandas de reparos da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme Danfe N° 8.790.	16/09/2025	916012	842,70		
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (bebedouro industrial, central de ar 12000 btus, central de ar 36000 btus) destinados ao Departamento do CREAS, conforme Danfe N° 249. Licitação N° 000063/25 Pregão Eletrônico N° 0024/25.	15/09/2025	915007	24.286,00		
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Secretaria Municipal de Assistência Social no Mes 09/25, conforme NFS-e N° 59.816.	23/09/2025	923002	1.947,05		
Refere-se ao empenho de serviços prestados na ministração do curso de maquiagem, direcionado a adolescentes acompanhadas pelo Programa Núcleo Araguaia, CRAS, CREAS, realizado em Parceira com a Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 59.838.	26/09/2025	926001	5.116,59		
Refere-se ao empenho de serviços prestados de copias de chaves, destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 35.	22/09/2025	922001	155,09		
Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestres, nos trechos XINGUARA-PA/ SAPUCAIA-PA, SAPUCAIA-PA/ XINGUARA-PA, XINGUARA-PA/ TUCUMÃ-PA, TUCUMÃ-PA/ XINGUARA-PA, XINGUARA-PA/ REDENÇÃO-PA, REDENÇÃO-PA/ XINGUARA-PA, XINGUARA-PA / PALMAS -TO, XINGUARA-PA / PARAGOMINAS - PA, conforme Fatura 004/2025. Pacerer Social N°	30/09/2025	930008	1.296,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

098/2025 CRAS, 96/2025 CRAS, 15/2025 Creas, 95/2025 CRAS, 97/2025 CRAS. Licitação Nº 000107/25 Pregão Eletrônico Nº 0041/25.

Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestres, no trecho Xinguara x Belém, destinado a servidoras que se deslocaram a 5ª Conferencia Nacional de Política para Mulheres, conforme Fatura 003/2025. Licitação Nº 000107/25 Pregão Eletrônico Nº 0041/25.	30/09/2025	930009	632,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Setembro de 2025.	26/09/2025	926006	101.842,97
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Setembro de 2025.	26/09/2025	926007	125.760,83
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores temporários do Progama Criança Feliz, referente a Setembro de 2025.	26/09/2025	926008	10.036,90
Despesas com Tarifas bancarias da Conta 24.638-7.	26/09/2025	926009	19,52
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de Água e Esgoto, relacionada a Secretaria Municipal de Assistência Social e os seus departamentos.	02/09/2025	902009	2.117,77
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias	01/09/2025	901018	953,30
Refere-se ao empenho de despesas com Energia Eletrica do Prédio de Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês 08/2025.	10/09/2025	910001	821,62
Refere-se ao empenho de fatura de energia eletrica.	15/09/2025	915012	390,63
Fatura agrupadora e energia eletrica.	19/09/2025	919006	754,68
Fatura agrupadora de energia eletrica, referente ao mes de setembro de 2025.	25/09/2025	925014	11.714,27
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Sr J.F.B, conforme laudo Social Nº 66/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36675532-3, conforme NFS-e Nº 274. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	03/09/2025	903009	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados em medicina e segurança do trabalho (IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS (GRO),ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS (PGR),.ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDEOCUPACIONA (PCMSO), ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PRICULOSIDADE (LIP),ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT/LAUDO PREVIDENCIÁRIO),ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O ESOCIAL RELATIVOS AOS DADOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR(SST),CONSULTA MÉDICA PARA EMISSÃO DO ASO ATESTADO DE S	01/09/2025	901002	2.221,39
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contabéis profissionais dentro da área especifica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Agosto de 2025. Conforme NFS-e Nº 561. Licitação Nº 000028/25 Inexigibilidade Nº 0007/25.	01/09/2025	901001	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 Nº 258. Licitação Nº 000087/25 Inexigibilidade Nº 0028/25.	17/09/2025	917001	5.000,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de setembro de 2025.	26/09/2025	926004	250.184,04

Total executado na ação no mês R\$:

900.000,05

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

6.355.627,16

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuarios do CREAS, conforme Danfe N° 402.770. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	25/09/2025	925006	618,64
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo a base da massa de polvilho doce ou azedo) destinado ao consumo do Centro de Referência da Assistência Social, conforme Danfe N° 1.656. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/09/2025	904006	381,63
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 Setembro de 2025, Conforme Licitação N° 000062/25 Inexigibilidade N° 0016/25.	09/09/2025	909013	4.000,00
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de Água e Esgoto, relacionada a Secretaria Municipal de Assistência Social e os seus departamentos.	22/09/2025	922006	3.747,81
Total executado na ação no mês R\$:			8.748,08
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 401.960. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	05/09/2025	905004	991,04
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 402.184. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	11/09/2025	911003	515,02
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 402.448. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	18/09/2025	918014	570,70
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 402.768. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	25/09/2025	925004	350,56
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo base da massa polvilho doce ou azedo) destinado ao consumo do Conselho Tutelar, conforme Danfe N° 1.654. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/09/2025	904004	256,12
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, Referente ao mês de Setembro de 2025.	26/09/2025	926003	15.715,50
Total executado na ação no mês R\$:			18.398,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			427.782,59
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 hospedagem/alimentação destinadas as equipes Cras/Paif, Casa do Cidadão e Bolsa familia no periodo de 18/08/2025 a 15/09/2025 no Distrito São José do Araguaia, Conforme NFS-e N° 126.	15/09/2025	915010	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.111,80
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2121 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

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

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 pneus 175/70 R13 destinado ao veículo Fiat Doblo Placa NXM-1267 que atende as necessidades do Conselho Tutelar, conforme Danfe N° 4.270. Licitação N° 000112/24 Pregão Eletrônico N° 0062/24.	01/09/2025	901014	944,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientadora social no período de 17 a 30 de Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 59.798.	19/09/2025	919001	1.048,23
Total executado na ação no mês R\$:			1.992,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			268.891,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo UNO Placa QDH-4411, que atende as demandas do Progama CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe Nº 402.773. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	25/09/2025	925007	455,49
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (enroladinho de salsicha, leite bovino in natua, rosquinha molhada com leite conndensado) destinado ao consumo do Progama CRAS/PAIF, conforme Danfe Nº 1.652. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/09/2025	904002	653,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (toalha umedecida, disco de algodão, contonete, bruma matte, esponja mango, agua micelar, paleta mirron, duo blush, po solto, po banaba, lip oil, base 02, corretivo liquido, po compacto, big lash, blindagem, cartela de cilio 3, base sara) destinado a uso no curso de maquiagem realizado junoto ao Progama CRAS/PAIF, conforme Danfe Nº 3.824.097.	25/09/2025	925010	747,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (kit maquiagem rimel - lapis de olho - coretivo) destinado a uso no curso de maquiagem realizado junoto ao Progama CRAS/PAIF, conforme Danfe Nº 3.824.283.	25/09/2025	925011	2.850,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Psicologa no CRAS no Mês 09/2025, conforme NFS-e Nº 59.772.	18/09/2025	918001	6.050,72
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no CRAS, referente ao Mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e nº 59.787.	18/09/2025	918006	1.785,88
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Administrativo no CRAS, referente ao Mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e nº 59.781.	18/09/2025	918011	2.117,65
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no CRAS, referente ao Mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e nº 59.789.	19/09/2025	919003	1.785,88
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no CRAS, referente ao Mês 09/2025, conforme NFS-e Nº 59852.	30/09/2025	930002	2.007,05
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientadora Social no CRAS Volante do Distrito São José do Araguaia, referente ao Mês 09/2025, conforme NFS-e Nº 59851.	30/09/2025	930003	2.007,05
Refere-se ao empenho de serviços de decoração, no chá revelação das mulheres gestantes acompanhada pelo CRAS, conforme NFS-e Nº 07.	18/09/2025	918020	980,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Sr F. N. C. A., conforme laudo Social Nº 64/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36675529-3, conforme NFS-e Nº 272. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	01/09/2025	901015	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Sr O.V.L., conforme laudo Social Nº 65/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36661848-2, conforme NFS-e Nº 273. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	02/09/2025	902007	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Sr L. C., conforme laudo Social Nº 67/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36675533-1, conforme NFS-e Nº 276. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	09/09/2025	909010	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias simples adulto sem visor suporte ate 90kg), destinado ao supultamento do Sra M. J. P., conforme laudo Social Nº 68/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36675515-3, conforme NFS-e Nº 277. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	15/09/2025	915009	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas infantil de 90 centímetros), destinado ao supultamento do RN W. H. R. C., conforme laudo Social Nº 69/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36675537-4, conforme NFS-e Nº 279. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	18/09/2025	918019	700,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias simples adulto sem visor suporte ate 90kg), destinado ao supultamento do Sr A. J. A. O., conforme laudo Social Nº 70/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36675737-7, conforme NFS-e Nº 280. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	19/09/2025	919004	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas infantil de 60 centímetros), destinado ao supultamento do Natimorto de B. A. S., conforme laudo Social Nº 71/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36675540-4, conforme NFS-e Nº 281. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	22/09/2025	922003	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.841,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			244.447,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2144 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 122.223,56

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 401.961. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	05/09/2025	905005	1.447,00
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 da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 401.963. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	05/09/2025	905006	1.060,10
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 402.187. Licitação Nº 000020/24. Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	11/09/2025	911005	596,74
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 402.188. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	11/09/2025	911006	990,19
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 402.450. Licitação Nº 000020/24. Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	18/09/2025	918016	671,74
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 402.452. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	18/09/2025	918017	1.495,42
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 402.774. Licitação Nº 000020/24. Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	25/09/2025	925008	905,42
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 402.775. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	25/09/2025	925009	728,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (futa abacaxi kg, fruta abacate kg, verd abobora kaboitã, verd abobora verde, banana maçã, inhame, mamão papaya, repolho verde) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.765. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	01/09/2025	901007	926,12
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne 1, carne 2, carne suína lombo kg, file de peixe pescada kg) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.766. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	01/09/2025	901008	2.933,20
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (achoc 3 corações 700g, alho kg, arroz tio urbano integral 1kg, carne moída kg, carne 1kg, carne suína costelinha kg, creme de cebola 68g) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.767. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	01/09/2025	901009	2.396,87
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne moída, carne 1kg, carne suína lombo, buchada, carne chambari, costela, mortadela sadia) destinado ao SCFV Nucleo Araguaia, conforme Danfe Nº 9.770. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	01/09/2025	901011	4.549,06
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, broa temperada salgada, rosquinha molhada com leite condensado) destinado ao consumo no Nucleo Araguaia - SCFV de 06 a 17 anos, conforme Danfe Nº 1.659. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/09/2025	904009	1.761,47
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (enroladinho de salsicha, leite bovino in natura, nhoque doce biscoito, rosquinha molhada leite condensado) destinado ao consumo SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.664. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/09/2025	904014	1.934,31
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (fruta abacaxi, fruta abacate, acho po muky sache 1,010kg, verd alho kg, arroz tio urbado integral 1kg, azeite oliva gallo extra virgem 250ml, fruta banana maçã, fruta banana prata, verd batata comum kg, batata palha pratic lev, verd beterraba, carne 1 kg, carne de 2 kg, carne suína costelinha kg, carne suína lombo kg, creme de leite ccgl 200g, carne costela kg, verd couve, cuscuз bonomilho 500g, vagem, mamão , repolho, mexirica, pepino japones, mandioca, gengibre, extrato de tomate sacha 500g) destinado ao abastecimento do SCFV da Pes	16/09/2025	916007	12.539,92
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (fruta abacaxi, fruta abacate, achocolatado 3 corações, arroz tio urbano integral 1kg, bacon frimesa kg, fruta banana prta kg, verd beterraba kg, carne moída kg, carne 1kg, carne 2 kg, mucilon nestle arroz e aveia lata 400g, carne costela, creme de cebola maggi, milho verde fugini sache 28g, mexirica, mamão papaya) destinado ao SCFV Nucleo Araguaia 06-17 anos, conforme Danfe Nº 9.860. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	16/09/2025	916008	6.535,24
Refere-se ao empenho de Locação de materiais (tenda 5x5, disciplinador barricada 2x1 metro) destinado ao uso para o espaço de confeitaria no Núcleo Araguaia e SCFV, conforme NFS-e Nº 210.	12/09/2025	912001	2.700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	122.223,56		
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Núcleo São José do Araguaia, localizado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6, Distrito São José do Araguaia, Xinguara-PA, relacionado ao mês de Setembro de 2025.		09/09/2025	909015	1.129,78	
Refere-se ao empenho de serviços mecanicos de Retifica de motor, no veiculo Onibus Placa LCM-4927, conforme NFS-e Nº 2709.		05/09/2025	905007	1.500,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (agua sanitaria pura casa 2lt, agua sanitaria pura casa 5lr, removex perfect0 pisos e azulejos 2lt, saco plast pura casa 10kg, vassoura nylon limpa mais 25cm) destinado ao SCFV Nucleo Araguaia 06-17 anos, conforme Danfe Nº 9.833. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.		16/09/2025	916001	651,76	
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (pino centro mb 12x08, tramblador cambio, kit embr mb onibus, bomba manual, reservatorio) destinados ao serviço de retifica no motor do onibus Placa LCM-4927, conforme Danfe Nº 9.268.		05/09/2025	905008	4.319,47	
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no Núcleo Araguaia, referente ao mês 08/2025, Conforme NFS-e Nº 59.700.		09/09/2025	909001	2.248,23	
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no Núcleo Araguaia, referente ao mês 09/2025, Conforme NFS-e Nº 59.775.		18/09/2025	918002	2.279,00	
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientador Social no Núcleo Araguaia, referente ao Mês 09/2025, conforme NFS-e Nº 59.779.		18/09/2025	918004	2.007,38	
Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Núcleo Araguaia, no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e Nº 59.786.		18/09/2025	918007	1.785,88	
Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Núcleo Araguaia, no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e Nº 59.785.		18/09/2025	918008	1.785,88	
Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Centro dos Idosos, no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e Nº 59.783.		18/09/2025	918010	1.491,76	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar Gerais no Núcleo Araguaia, no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e Nº 59.790.		19/09/2025	919002	1.785,88	
Refere-se ao empenho de serviços de lavagens de veiculo Pesado (onibus Placa LCM-4927) que atende as necessidades do SCFV de 06 a 17 anos - Núcleo Araguaia, conforme NFS-e Nº 1387. Licitação Nº 000131/25 Pregão Eletrônico Nº 0052/25.		15/09/2025	915008	197,00	
Refere-se ao empenho de despesas com Energia Eletrica do Prédio do SCFV da Criança e Adolescente - Zona Rural, referente a Agosto de 2025.		15/09/2025	915011	94,27	

Total executado na ação no mês R\$:				65.447,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				122.223,56
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) designadas ao Gerente de Contabilidade, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de participar de uma Capacitação TCM-PA Polo Redenção, cujo tema é Orientar e Nossa Missão, nos dias 08 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1509/2025.	03/09/2025	903001	948,16
Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) designadas a Coordenadora de Compras, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de participar de uma Capacitação TCM-PA Polo Redenção, cujo tema é Orientar e Nossa Missão, nos dias 08 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1506/2025.	03/09/2025	903002	948,16
Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) designadas ao Assistente Administrativo, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de participar de uma Capacitação TCM-PA Polo Redenção, cujo tema é Orientar e Nossa Missão, nos dias 08 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1545/2025.	08/09/2025	908001	948,16
Total executado na ação no mês R\$:			2.844,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			61.111,80
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços Técnicos de Assessoramento na Eleição Suplementar de Conselheiros Tutelares no Município de Xinguara, na elaboração de edital, ministração de formação, elaboração, aplicação e correção das provas, conforme NFS-e Nº 59.802. Resolução Nº 16/ de 22 de Setembro de 2025. PCI N 483-2025 CGM.	22/09/2025	922001	6.759,64
Total executado na ação no mês R\$:			6.759,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			80.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão hamburguer a base de farinha de trigo) destinado ao consumo do SINE, conforme Danfe N° 1.657. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/09/2025	904007	480,18
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 Setembro de 2025, conforme Licitação N° 000061/25 Inexigibilidade N° 0015/25, Contrato N°069/2025 FMAS.	09/09/2025	909012	4.181,20
Total executado na ação no mês R\$:			4.661,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			240.390,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de concessão de 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 de acolhimentodos idosos, nos dias 29 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, conforme Portaria Nº 1712/2025.	30/09/2025	930001	592,60
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (achoc 3 corações chocolateado 700g, azeite oliva gallo extra virgem vd 250ml, bacon frimesa kg, carne 1, carne 2, carne suína costelinha, carne figado, carne costela, creme de cebola maggi 68g, farinha de mand brasil amarela fina 1kg, file peixe pescada, arroz girassol 5kg) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 9.774. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	02/09/2025	902006	2.535,45
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolacha de coco classica, broa temperada salgada, leite bovino in natura, pão de forma, rosca assada, torrada) destinado ao consumo na Casa lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.661. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/09/2025	904011	1.191,09
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, abacate, abobora kabotia, verd alho, banana maça, batata doce roxa, batata palha pratic leve, beterraba, carne moída, carne suína lombo, carne chamberi, cuscutz bonomilho 500g, extrato de tomate fugini sache 500g, couve pct, cebola branca, cenoura, cheiro verde, file de peixe pescada, rucula, repolho verde, pepino japones, oleo de soja 900ml, maça nacional, arroz girassol 5kg) destinado a Casa Lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.858. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	16/09/2025	916010	4.229,40
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcinamento da Casa de Apoio a Pessoa Idosa, Localizada na Rua Minas Gerais, Nº 111, Xinguara-PA, relacionado ao mês de Abril de 2025. Contrato Nº 311/2025.	01/09/2025	901017	3.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (bandeja plastica supercron, bandeja inox tramontina, pote de vidro invicta, prato duralex fundo) destinado a Casa Lar dos Idosos, conforme Danfe Nº 9.855. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	16/09/2025	916009	1.973,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (roupa íntima plenitud classica g/xg 16und) destinado ao uso para acolhidos da Casa Lar do Idoso, referente ao mês de Agosto de 2025, conforme Danfe Nº 4.816. Mem.Nº 065/2025 Casa lar do idoso, PCI Nº 476-2025 CGM.	08/09/2025	908001	290,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de higienização (des rexona aero, flavonid, des nivea aero, frd geriátrica, cr pente seda liso perfeito 700ml) destinado ao uso para acolhidos da Casa Lar do Idoso, referente ao mês de Agosto de 2025, conforme Danfe Nº 4.818. Mem.Nº 065/2025 Casa lar do idoso, PCI Nº 476-2025 CGM.	08/09/2025	908003	1.727,29
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (agua sanitaria pura casa 5lt, cond muriel, creme dental, creme jhonsson, desod monange, hidratante giovana baby classiac, repelente, fralda personal, tapete antiaderente) destinado ao consumo da Casa Lar dos idoso, conforme Danfe Nº 9.834. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	16/09/2025	916002	2.484,78
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (diamicon 60mg, ossotratd, bupropiona, maximus a-z, cilostazol 100mg, quetiapina 50mg, exforge hct, dutam 0,5mg, cocihmil 0,5mg, dual 30mg, duloxetine 30mg, quetiapina 25mg) destinado ao consumo dos acolhidos da Casa Lar do Idoso, referente ao mês de Agosto de 2025, conforme Danfe Nº 4.817. Mem.Nº 065/2025 Casa lar do idoso, PCI Nº 476-2025 CGM.	08/09/2025	908002	2.535,19
Refere-se ao empenho de aquisição de material (sacola limi brinquedos cordenação motora, chaveiro em acrílico) destinados a Festa Anual da Pessoa Idosa no Mês de Outubro de 2025, conforme Danfe Nº 3.806.454 e Resolução Nº 07 de 17 de Setembro e 2025.	16/09/2025	916001	2.400,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de limpeza na casa de acolhimento dos idosos, no período de 10 dias no horario notuno, conforme NFS-e Nº 59.705.	09/09/2025	909001	764,70
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Fisioterapia na Casa Lar do Idoso no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e Nº 59.780.	18/09/2025	918005	3.000,11
Refere-se ao empenho de serviços prestados de confecção de chinelas personalizadas, destinadas a comemoração do dia dos Idosos, conforme NFS-e Nº 25, e Resolução Nº 08 de 19 de Setembro de 2025 CMDPI.	17/09/2025	917001	4.125,00
Refere-se ao empenho de fatura de energia eletrica da Casa lar do Idoso, referente ao Mês 08/2025.	02/09/2025	902008	2.820,96
Total executado na ação no mês R\$:			34.169,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			460.891,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias em Setembro de 2025 na conta 23350-1.	09/09/2025	909001	13,08
Refere-se ao empenho de serviços prestados destinado a avaliação Psicológica no Processo de Escolha Suplementar dos Membros do conselho tutelar, conforme NFS-e N° 260, Resolução N° 013, de 02 de setembro de 2025.	02/09/2025	902001	3.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.313,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de camisetas destinadas ao uso na festa dos idosos no mês de outubro de 2025, conforme Danfe N° 816. Resolução N° 08, de 19 de setembro de 2025.	18/09/2025	918001	5.495,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (prateleira de aço smart w3 bandeja) destinada ao Fundo Municipal do Idoso, conforme Danfe N° 15.298, Resolução N° 07 de 17 de setembro de 2025.	16/09/2025	916002	1.167,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.662,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2278 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Fortalecer os vínculos e a função protetiva da família, contribuindo para o usufruto de direitos, a melhoria da sua qualidade de vida e superação das situações de fragilidade social vivenciadas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 401.959. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	05/09/2025	905003	928,87
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 402.449. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	18/09/2025	918015	801,71
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 402.769. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	25/09/2025	925005	820,09
Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro arl 6091, mobil 4t lt, universal 80wt, filtro ar cond, fluido de freio bosch 40x200) destinado a manutenção de veiculo Fiat Mobi Like Placa QVW-4F71 do Progama Criança Feliz, conforme Danfe N° 44.878. Licitação N° 000092/24 Pregão Eletrônico N° 0049/24.	16/09/2025	916013	544,83
Total executado na ação no mês R\$:			3.095,50
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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 402.186 Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	11/09/2025	911004	723,12
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 402.451 Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	18/09/2025	918018	833,25
Total executado na ação no mês R\$:			1.556,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.223,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2280 MAN. DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo a base da massa de polvilho doce ou azedo) destinado ao consumo da Casa do Cidadão, conforme Danfe N° 1.658. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/09/2025	904008	315,84
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de 177 fotos 3x4 no Governo Itinerante no Distrito São Francisco, no dia 19 de Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 01.	22/09/2025	922002	5.310,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.625,84
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: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

Promover a Política Municipal de Habitação com produção de unidades habitacionais de interesse social, incluindo obras de infraestrutura com o intuito de diminuir o déficit habitacional para famílias de baixa renda; Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2262 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS E/OU SITUAÇÃO DE RISCO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Atividade voltada para o remanejamento de famílias em áreas ou situação de risco

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

Promover a Política Municipal de Habitação com produção de unidades habitacionais de interesse social, incluindo obras de infraestrutura com o intuito de diminuir o déficit habitacional para famílias de baixa renda; Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 2288 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO EST Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de unidades habitacionais em parceria com o Governo do Estado do Pará com o objetivo de reduzir o déficit habitacional do Município de Xinguara - PA.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Planejar e implementar a política de fomento ao turismo no Município de Xinguara; Captar e aplicar recursos visando o desenvolvimento turístico e econômico do município; Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2236 PROMOÇÃO E DES. DE ATIV. NA PRAIA DO PONTÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 73.334,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 187

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\$
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo a 1ª parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910001	16.742,17
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de aquisição de 1887,69 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados nos veículos caminhão OTG-0152, OTG-0212, trator D-50, retro case 580N, trator new holland TT-4030, L-200 JVZ-0154, frontier KFA-8819, NF-401.874 Pregão Eletrônico 059/24	03/09/2025	903004	12.081,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro com. AB39917AC, FCD 4000, R 90-30M, FCA 0601, OC 324 e filtro AR 6354 fabr 191-S, tambor de plástico 50 lts, shell rimula R2 40 0X20, fluido de freio bosch 40X200), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado retro escavadeira CASE 580, trator DO pipa, camionete F-350 e tambores. NF. 44723 - PREGÃO Nº 0049/24.	09/09/2025	909001	3.719,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 bld oleo T10W30, filtro AB39917, filtro CA 5626, filtro de combustível, 05 oleo rimula D-40, 05 oleo SPIRAX G-90, destinado a manutenção do trator MF 7214, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 44969. PREGÃO Nº 049/2024.	22/09/2025	922001	6.066,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30, óleo 15W40 p/motor de 1 e 20 lts, óleo ronda HD46 e óleo lubrificante spirax, fluido de freios, aditivo p/radiador, filtro de óleo, filtro combustível, diltro C 34853, C 24034 e WA 49876), destinado a manutenção de veículos motos placas OTH-6937, OTH-7557, NTC-2247, camionete F350, camionete nissan placa JVO-9362 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 44967 - PREGÃO Nº 0049/24.	22/09/2025	922002	2.849,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços de acesso a internet via fibra optica, velocidade minima de 800 GB, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2025. NF. 3624 - INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2025.	03/09/2025	903001	319,60
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 agosto/2025	19/09/2025	919001	34.213,54
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Parauapebas-Pa., a serviço do município no dia 12/09/2025. Participar do Projeto de Educação Ambiental com escolas do município. Portaria nº 01616/2025.	16/09/2025	916001	237,04
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária, a servidor em viagem a cidade de Parauapebas-Pa., a serviço do município no período de 12/09/2025 a 13/09/2025. Participar do Projeto Educação Ambiental com escolas do município. Portaria nº 01672/2025.	19/09/2025	919002	237,04
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de material permanente (monitor widescreen 27 AOC 21,5 LED, computador completo processador intel pentium) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 709 - PREGÃO Nº 0012/25	15/09/2025	915003	2.527,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de refeições tipo serv service a servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, a serviço no Distrito São José do Araguaia NF. 127	15/09/2025	915004	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, gelo, refrigerante, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para servidores fazendo limpeza das ruas durante a Cavalgada Ruralista e durante a demarcação dos espaçosna Av. Xingú NF - 9.780 Pregão Eletrônico 32/25	03/09/2025	903003	749,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bolo e pão, destinados a Secretaria Municipal de Meio ambiente, NF - 1.647 Pregão Eletrônico 26/25	04/09/2025	904001	943,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 600 copos de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 241 Pregão Eletrônico 053/24	04/09/2025	904002	576,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para servidoresqua atuaram no cadastramento dos espaços para cavalgada 2025, NF-738 Pregão Eletrônico 043/25	04/09/2025	904003	925,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgadinhos, suco e refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para pessoal qua atuaram na Cavalgada Ruralista 2025, NF - 739 Pregão Eletrônico 43/25	04/09/2025	904004	1.982,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 35 refeições tipo marmitex com churrasco 800gr, destinados à Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, para o pessoal que estão trabalhando no mutirão de limpeza. NF. 766 - PREGÃO Nº 043/25	26/09/2025	926002	630,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 35 refeições tipo marmitex com churrasco 800gr, destinados à Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, para o pessoal que estão trabalhando no mutirão de limpeza. NF. 765 - PREGÃO Nº 043/25	26/09/2025	926003	647,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 12 cento de salgadinhos sortidos fritos coxinha de frango, destinados para à palestra setembro amarelo na Secretaria de Meio Ambiente Saneamento	26/09/2025	926004	882,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:			
0	8.066.757,61			
e Turismo. NF. 767 - PREGÃO N° 043/25				
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/07/2025 a 02/09/2025.		02/09/2025	902003	640,95
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2025 a 02/09/2025.		02/09/2025	902004	1.938,30
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 12/01/2025 a 29/08/2025.		02/09/2025	902005	3.650,56
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/08/2025 a 29/08/2025.		02/09/2025	902006	2.218,70
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 20/01/2025 a 07/09/2025.		07/09/2025	907001	2.276,39
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 03/07/2025 a 22/09/2025.		22/09/2025	922006	1.887,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamento para palco, (microfone sem fio, 04 caixas graves, 04 caixas de line ativa suspensão pedestal e grid para lona 6x4 fundo, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 33.		01/09/2025	901004	4.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba truck, cap. 12 metros, placa OLKC89, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no transporte de areia, terra, pedra, entulho e outros produtos a granel, relativo ao mês de agosto/2025 NF. 191 - PREGÃO N° 021/2025.		05/09/2025	905003	13.950,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) camionete, cabine simples, capac. 1.040 kg, placa ONC3C69, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de agosto NF. 192 - PREGÃO 021/2025		05/09/2025	905004	7.380,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (200,00 cadeiras, 12,00 mesas e de 12,00 toalha de mesa) prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para as inscrições de espaços na Cavalgada de 2025. NF. 538.		25/09/2025	925002	1.016,00
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 agosto/2025 NF. 83 - PREGÃO N° 004/2025.		01/09/2025	901002	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do pulverizador SR 420 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 9055.		17/09/2025	917004	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de troca de peças prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 9056.		17/09/2025	917005	90,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados na manutenção do pulverizador SR 420 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 9054.		17/09/2025	917006	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de solda e torno (33,2HR) prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção de retro, NF-e 127 Pregão Eletrônico 030/25		03/09/2025	903002	7.008,52
À presente nota de empenho refere-se a serviços em bomba de direção prestados na manutenção do veículo caminhonete F350 cor prata placa DXY-7460 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-6009.		23/09/2025	923005	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no conserto de pneus, alinhamento e balanceamento dos veiculos L-200 JVZ-0154, frontier KFA-8819, moto OTH-7617, NTC-2247, NF-e 2.619 Pregão Eletrônico 42/25		26/09/2025	926001	1.514,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (garrafa térmica lumina inox termolar 2,5 lts, garrafa térmica lumina inox termolar 5 lts, pote de vidro hermético grande 5 litros), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 73 - PREGÃO N° 032/25		23/09/2025	923001	323,94
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa arquivo morto tam/ofício, porta lápis e papel, caneta esferográfica azul), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9204 PREGÃO N° 0008/25		16/09/2025	916003	166,90
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde plástico 12 lts, copo de vidro 300ml, copo descartavel 50ml, escova v/sanitário, esponja de aço 8x1, limpa alumínio 500ml, papel higienico 4x1, vassoura de nylon e piaçava c/cabo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9205 PREGÃO N° 0053/24		16/09/2025	916005	1.116,20
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL		19/09/2025	919003	20,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (álcool 70%, balde 12 lts, desinfetante 2 lts,				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 189

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		
desodorizador 360ml, detergente 500ml, esfregão, esponja, flanela 40X60, hipoclorito de sodio, inseticida 300ml, pano de chão e prato, papel higiênico, rodo 40cm, saco p/lixo, vasculhador, cera 750ml), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 11834 - PREGÃO N° 025/25		22/09/2025	922004	2.309,21	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitaria 1000ml, faca t/médio, rodo madeira 40cm, sabão em pó, vassouras piaçava 1.20m), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0072 - PREGAO N° 0032/25.		23/09/2025	923003	1.379,34	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luvas em malha de sem pigmento, trena 3/4 de 5m), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. material para ser utilizado na limpeza Urbana. NF. 11834 - PREGÃO N° 0020/25		18/09/2025	918002	4.289,85	
A presente nota de empenho, a aquisição de (80 uns de baixo conjunto de chuva plastico baspan), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 62150		29/09/2025	929003	1.760,00	
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de adaptador, arco de serra, centro de distribuição, registro, válvula, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1.330 Pregão Eletrônico 20/25		29/09/2025	929002	3.613,50	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (botão giratório, cabelote aspiração, carburador C1S-S3H, conexão sthil, elemento roscado M4X8 e M5X10, filtro adicional, luva, mola de tração, parafuso IS M4X25-8.8, terminal macho, vela de ignição), Destinado a manutenão da roçadeira da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 78173		17/09/2025	917003	453,39	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alavanca do acelerador, anel deslizante, cabeçote aspiração, filtro de ar, manqueira 10X2X830, parafuso de aço 8.8 sextavado 6X20, suporte), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizados pelas Praças, canteiros e Paisagismo. NF. 78172		17/09/2025	917007	217,89	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pastilha DT, disco freio, mola pastilha freio, rep. freio disco, óleo freio 500ml, jg sapata, jg mola do patin freio, graxa 500gr, estopa 159gr, ret. r/dianteiro), destinado a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7400 - PREGÃO N° 0011/2025.		03/09/2025	903005	1.707,17	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (câmara de ar 12.4/24, câmara de ar 17.5/24, câmara de ar 700/16, câmara de ar 900/16, pneu 175/70 R13, pneu 225/70 R16 A/T, pneu 225/75 R16 A/T), destinado a manutenção do tanque do trator pipa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4294 - PREGÃO N° 0062/24		10/09/2025	910003	5.250,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 baterias bats 160 amperes, destinado a manutenção do veículo caminhão pipa agrale de placa JVY-6087, da Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4917.		17/09/2025	917002	830,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bomba de direção, rolamento, valvula, anel original, oleo hidraulico, parafuso arruela, destinado manutenção do veiculo caminhonete F350, placa DXY-7460, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4800.		23/09/2025	923004	460,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (anel vedação para engate rapido alum. 2,5"), Destinado a manutenão de veículos da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 022673		26/09/2025	926008	16,80	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a setembro/2025.		26/09/2025	926006	233.196,67	
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 setembro/2025.		26/09/2025	926007	35.326,91	
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/05/2025 a 11/09/2025.		11/09/2025	911002	1.529,53	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luvas em malha de numeração variadas P, M, G e GG, parafuso francês com porca 1/4 X 2", cabo para cavadeira), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos, Saneamento e Turismo. NF. 47875		02/09/2025	902001	929,68	
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira reforçada p/garimpo 2" 54 A 62MM, mangueira sucção laranja 6", niple simple p/mangueira f. fundido 6", valvula sucção f. fundido 6"), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizado na repreza do Mariazinha. NF. 22434		08/09/2025	908002	4.518,17	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corda preta coloridi 10mm, esquincho ajustavel rosqueavel tramontina, parafuso brocante phillips 4,2X16 ZB), destinado a amanutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 8774		09/09/2025	909002	161,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca kg, copo plástico descartável 50, 200 e 300ml, prato descartavel 10X1), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9180 - PREGÃO N° 0053/24		09/09/2025	909004	1.372,91	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 baterias bats 160 amperes, destinado a Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção do motor bomba do Setor Mariazinha. NF. 4916.		17/09/2025	917001	1.030,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitaria 1000ml, cesto plástico 60 lts, faca médio, garrafa térmica 5 lts, inseticida s/cheiro, pilha AA, produto /limpeza, rodo 40cm, sabão em pó, vassouras piaçava 1.20m), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 70 - PREGÃO Nº 032/2025.	22/09/2025	922003	2.993,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (grade conica 42037083700), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 78278	22/09/2025	922005	45,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (broca bosch multi construction 8mm, broca fertak concreto 12mm, broca irwiin multi-material 10mm, broca sim fura-tudo 08 e 10mm), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-8820.	24/09/2025	924001	134,86
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material permanente 01 (um) soprador BG56 stihl 42412000016-545594481, destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizado na limpeza de Vias Urbanas do Distrito Rio Vermelho, NF. 78408	26/09/2025	926009	1.470,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF. 2559 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	01/09/2025	901003	2.256,19
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de cópias de chaves para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 65	09/09/2025	909003	60,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	02/09/2025	902002	542,11
A presente nota de empenho refere	08/09/2025	908001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 82524190-0.	10/09/2025	910005	23,70
A presente nota de empenho	19/09/2025	919004	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de agosto/2025. conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 563.	01/09/2025	901001	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF. 2600 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	30/09/2025	930001	2.256,19
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.	10/09/2025	910002	80.563,14
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 setembro/2025.	26/09/2025	926005	175.341,66

Total executado na ação no mês R\$:

722.828,04

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

8.066.757,61

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 73.334,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 48.889,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2255 MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 296.465,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2153 APOIO A PROJETOS DE RECICLAGEM DE LIXO E COLETA SELETIVA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Amazonas, nº 377, centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no funcionamento da Cooperativa de Reciclagem (COOPERLIMPA), relativo ao mês de setembro/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025.	15/09/2025	915001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.228,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 2.811.142,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cap. 19 m3, coletor compactador, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza publica (coleta de lixo comum, reciclaveis, galhadas e materias volumosos, relativo ao mês de agosto NF. 190 - PREGÃO N° 021/2025.	05/09/2025	905005	28.990,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.990,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.811.142,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos

AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 292.547,71

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.703,563 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50 RETRO CASE 580N, trator new holland TT-4030, caminhonete L200 placa JVZ-0154, frontier placa KFA-8819 e tambor. NF. 401955 - PREGAO Nº 0059/2024.	05/09/2025	905001	36.502,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.506,144 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50 RETRO CASE 580N, trator new holland TT-4030, caminhonete L200 placa JVZ-0154, frontier placa KFA-8819 e tambor. NF. 401953 - PREGAO Nº 0059/2024.	05/09/2025	905002	16.039,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.618,730 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192 e tambor. NF. 402191 - PREGAO Nº 0059/2024.	11/09/2025	911001	16.759,87
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2483,95 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados nos veículos caminhão OTG-0152, OTG-0212, trator D-50, retro case 580N, trator new holland TT-4030, L-200 JVZ-0154, frontier KFA-8819, NF - 402.340 Pregão Eletrônico 059/24	15/09/2025	915002	15.897,28
A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 2.908,363 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS: CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR. NF. 402460 - PREGAO Nº 059/2024.	18/09/2025	918001	18.613,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.847,805 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retro case 580N e tambor. NF. 402782 - PREGAO Nº 0059/2024.	25/09/2025	925001	18.225,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broca e facão, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 8.762	05/09/2025	905006	46,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina vegetal delicia de 1kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos. NF. 9202 - PREGAO Nº 0053/24.	16/09/2025	916002	692,64
À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos. NF. 1620 - PREGÃO Nº 0011/25	03/09/2025	903006	550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 cx de copo plástico descartável 1X100 200ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos. NF. 9203 - PREGAO Nº 0053/24.	16/09/2025	916004	346,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitaria 1000ml, cesto plástico 60 lts, faca médio, garrafa térmica 5 lts, inseticida s/cheiro, produto /limpeza, rodo 40cm, sabão em pó, vassouras piaçava 1.20m), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos. NF. 0074 - PREGAO Nº 0032/25.	23/09/2025	923002	1.808,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.000 un de luva latex com forro ecoffer XG foxlux), destinado a Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos, material para ser utilizados no Departamento de limpeza. NF. 0080 - PREGÃO Nº 0020/25	10/09/2025	910004	9.270,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (orgamassa 20kg, cadeado pado 45mm, caixa sinfonada 100X50X40MM, caixa sinfonada 150X50, cola adesiva p/tubos 90gr, cola araldite 24h, disco de desbastes 7X1 p/lixadeira), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 1324 - PREGÃO Nº 0020/25	25/09/2025	925003	900,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manguedira 3/4 4 trama, fsp 12-12 capa 3/4 s/desc 2tr, conexão para mangueira), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos, para manutenção da escavadeira 210 do aterro Sanitário. NF - 5912.	29/09/2025	929001	331,14
Total executado na ação no mês R\$:			135.983,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			292.547,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

PROGRAMA : 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 564.229,79

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903051	1.101,36
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.	03/09/2025	903052	7.243,35
Refere-se a serviços prestados na troca de fechaduras na Casa da Cultura, conf. NFS-e 6 Série A.	09/09/2025	909005	150,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 09/2025.	30/09/2025	930008	3.776,08
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 09/2025.	30/09/2025	930010	18.272,67
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporário/Professores lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 09/2025.	30/09/2025	930011	14.433,50
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 08/2025 conf. Doc 610009147036.	03/09/2025	903027	3.098,22
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 09/2025.	30/09/2025	930009	14.788,47
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 09/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.943 Série A.	29/09/2025	929001	891,35
Total executado na ação no mês R\$:			63.755,00
Total restante para empenhar no proximo 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2290 APOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o apoio e a promoção de ações culturais conforme previsão da Lei Complementar nº 195/20222 (Lei Paulo Gustavo).

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2301 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO À CULTURA – Aldir Blanc (Lei n° 14.399)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implementação das ações da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB, instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

Implementar ações relacionadas à limpeza urbana da cidade por meio de medidas que envolvam políticas de reciclagem de materiais que levem à minimização dos impactos produzidos pelas atividades urbanas reduzindo assim os impactos socioambientais; Fomentar e apoiar a inserção de catadores de materiais recicláveis informais na cadeia produtiva

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a construção de centro de tratamento de resíduos sólidos no município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2282 PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover e desenvolver projetos com o objetivo de captar recursos na área ambiental.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2283 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover a realização de parcerias público-privadas para gestão dos resíduos sólidos do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2284 IMPLANTAÇÃO E MAN. DO PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a implantação e manutenção do projeto que promove a destinação final ambientalmente adequada de rejeitos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o fortalecimento das políticas de saneamento ambiental no Município de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

PROGRAMA : 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Prover recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como fonte de recursos para suplementações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/00.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 2.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.