



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$: 112.360,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos (armário para arquivar documentos) conforme especificação constante da nota fiscal 30724 anexada a primeira via do presente processo.	04/12/2024	1204001	1.515,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.515,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			112.360,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 112.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 2

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 4.269.680,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a vencimentos, segunda parte décimo terceiro salário, servidores efetivos conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	10/12/2024	1210002	90.947,70
Referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel) conforme especificação constante da nota fiscal 391831 anexada a primeira via do presente processo.	18/12/2024	1218004	1.272,72
Referente ao fornecimento de combustíveis, (gasolina comum) conforme especificação constante da nota fiscal 391832 anexada a primeira via do presente processo.	18/12/2024	1218005	1.370,74
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 392148 anexada a primeira via do presente processo.	28/12/2024	1228001	200,00
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 392147 anexada a primeira via do presente processo.	28/12/2024	1228002	160,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL 382849 EMPRESA AUTO POSTO CONQUISTA LTDA CNPJ 16869696000127	31/12/2024	1231001	-3.409,80
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal, folha de pagamento dos servidores efetivos e temporários, mês de novembro/2024 conforme folha de pagamento.	19/12/2024	1219004	28.732,74
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal, folha de pagamento do décimo terceiro dos servidores efetivos conforme folha de pagamento.	20/12/2024	1220003	15.837,93
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal, folha de pagamento dos servidores efetivos e temporário conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.	20/12/2024	1220004	36.804,46
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida ao servidor conforme portaria 148/2024 anexada ao processo.	06/12/2024	1206002	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 147/2024 anexada ao processo.	06/12/2024	1206003	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria anexada ao processo.	31/12/2024	1231001	-4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria anexada ao processo.	31/12/2024	1231001	-4.400,00
Referente ao fornecimento de produtos (recarga de gás) conforme especificação constante da nota fiscal 3280.516 anexada a primeira via do presente processo.	20/12/2024	1220002	250,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 9063 anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2024	1202002	548,45
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 9064 anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2024	1202004	292,90
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 9069 anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2024	1202005	200,40
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 1360 anexada a primeira via do presente processo.	19/12/2024	1219002	1.350,25
Referente a prestação de serviços (manutenção e limpeza poço artesiano) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 59 anexada a primeira via do presente processo.	10/12/2024	1210004	1.200,00
Referente a prestação de serviços (licenciamento de software divulgação dos processos licitatórios), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2859 anexada a primeira via do presente processo.	10/12/2024	1210003	1.000,00
Referente a prestação de serviços (locação de programa de folha de pagamento) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 3031 anexada a primeira via do presente processo.	16/12/2024	1216001	2.304,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de calhas), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 53 anexada a primeira via do presente processo.	16/12/2024	1216003	800,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de nobreak), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 414 anexada a primeira via do presente processo.	17/12/2024	1217001	358,50
Referente a prestação de serviços (solda estruturas de metal), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	30/12/2024	1230002	1.000,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 6 anexada a primeira via do presente processo.	31/12/2024	1231001	-120,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de rede internet), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 11 anexada a primeira via do presente processo.	31/12/2024	1231001	-100,00
Referente a prestação de serviços (manutenção do ar condicionado), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 281 anexada a primeira via do presente processo.	03/12/2024	1203001	310,00
Referente a prestação de serviços (serviços mecânico veículo L200 QES 4477) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 67 anexada a primeira via do presente processo.	06/12/2024	1206001	8.260,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 3

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100	Valor para o ano de 2024 R\$: 4.269.680,00		
Referente a prestacao de serviços (limpeza de veículos),conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura 1194 anexada a primeira via do presente processo.	18/12/2024	1218001	1.109,99
Referente a prestacao de serviços (limpeza veículos), conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura 1197 anexada a primeira via do presente processo.	27/12/2024	1227001	2.103,31
Referente ao fornecimento de produtos (material de papelaria) conforme especificacao constanteda nota fiscal 2.982 anexada a primeiravia do presente processo.	19/12/2024	1219001	758,40
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 9070 anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2024	1202001	202,19
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 9066 anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2024	1202003	786,07
Referente ao fornecimento de produtos (material de limpeza e higienização) conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2024	1202006	1.068,79
Referente ao fornecimento de produtos(material de limpeza) conforme especificacao constanteda nota fiscal 9192 anexada a primeiravia do presente processo.	23/12/2024	1223002	217,04
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 42916 anexada a primeira via do presente processo.	09/12/2024	1209002	107,46
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 091 anexada a primeira via do presente processo.	04/12/2024	1204002	138,60
Referente ao fornecimento de produtos (peça para uso em reforma da L-200) conforme especificacao constante da nota fiscal 8299 anexada a primeiravia do presente processo.	06/12/2024	1206004	80.726,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal 8.354 anexada a primeiravia do presente processo.	20/12/2024	1220001	621,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 149/2024.	12/12/2024	1212001	519,03
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 141/2024	12/12/2024	1212002	559,28
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 146/2024.	30/12/2024	1230005	280,00
Referente a pagamento de despesas com inss referente ao exercicio 05/2019 e 09/2019. conforme guais em anexo.	05/12/2024	1205001	9.456,76
Referente ao fornecimento de produtos(material de construção) conforme especificação constante da nota fiscal 606 anexada a primeira via do presente processo.	31/12/2024	1231001	-123,50
Referente a prestacao de serviços (taxas e despesas com regularizacao de veiculos) conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	02/12/2024	1202009	3.304,52
Referente a prestacao de servicos (manutenção de cadeiras solda) conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura 51 anexada a primeira via do presente processo.	09/12/2024	1209003	100,00
Referente a prestação de serviços (suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2114 anexada a primeira via do presente processo.	10/12/2024	1210001	647,36
Referente a prestacao de serviços (confecção de prateleira de ferro),conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura 52 anexada a primeira via do presente processo.	16/12/2024	1216002	3.000,00
Referente a prestacao de serviços (Exames demissionais) servidores temporários para fins de rescisão de contrato, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura 2913 anexada a primeira via do presente processo.	18/12/2024	1218006	800,00
Referente a prestacao de servicos (licenciamento anual de veiculos),conforme especificacao constante do boleto anexada a primeira via do presente processo.	20/12/2024	1220006	2.370,11
Referente a prestacao de servicos (tarifas e licenciamentos),conforme especificacao constante do boleto anexada a primeira via do presente processo	25/12/2024	1225001	2.970,87
Referente a prestacao de serviços (conserto de fechadura),conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura 189 anexada a primeira via do presente processo.	30/12/2024	1230003	80,00
Referente a prestação de serviços (seguro de veículos), conforme especificação constante do boleto anexada a primeira via do presente processo.	31/12/2024	1231001	-2.538,73
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1699 anexada a primeira via do presente processo.	31/12/2024	1231001	-1.122,60
Referente a prestação de serviços (manutenção da rede elétrica),conforme especificação da nota fiscal 204 constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	31/12/2024	1231001	-120,00
Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores temporários junto com a rescisão dos contratos mês de dezembro conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	23/12/2024	1223001	486.248,98
Referente a prestacao de serviços (tarifa bancária), conforme especificacao constante do extrato bancária anexada a primeira via do presente processo.	30/12/2024	1230004	789,00
Referente a prestação de serviços (tarifa bancária),conforme especificação constante do extrato	31/12/2024	1231001	-741,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100	Valor para o ano de 2024 R\$: 4.269.680,00		
bancário mês de julho/2024 anexada a primeira via do presente processo.			
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 573114 anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2024	1202007	660,00
Referente a prestação de serviços (conta energia elétrica), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	09/12/2024	1209001	5.219,20
Referente a prestação de serviços (publicidade ações legislativas) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	02/12/2024	1202008	6.000,00
Referente a prestação de serviços (provedor de acesso a internet) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 581.323 anexada a primeira via do presente processo	30/12/2024	1230001	660,00
Referente a prestação de serviços (serviços de contabilidade), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 222 anexada a primeira via do presente processo.	17/12/2024	1217002	19.166,66
Referente a vencimentos, servidores efetivos, mês de dezembro/2024, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/12/2024	1218002	176.980,07
Total executado na ação no mês R\$:			991.176,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.269.680,00
			0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100	Valor para o ano de 2024 R\$: 1.685.400,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal, folha de pagamento dos vereadores, mês de novembro/2024 conforme folha de pagamento.	19/12/2024	1219003	9.320,88
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal, folha de pagamento dos vereadores mês de dezembro conforme folha de pagamento.	20/12/2024	1220005	9.320,88
Referente a vencimentos, subsídios dos vereadores mês de dezembro/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/12/2024	1218003	108.398,81
Total executado na ação no mês R\$:			127.040,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.685.400,00
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0	Valor para o ano de 2024 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 2024 : 0	Valor para o ano de 2024 R\$: 56.180,00	
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 5

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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 2024 : 0

Valor para o ano de 2024 R\$: 11.236,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 Divida com o INSS. parcelamento L.10522/2002 - CP 60 prestações.	10/12/2024	1210002	63.656,94
A presente nota de empenho refere-se a amortização de divida, 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	10/12/2024	1210014	352.644,40
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Divida com INSS - DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 10/12/2024.	10/12/2024	1210017	87.707,10
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Divida - INSS - numero do documento - 07.03.24347.04917.0491753-3.	12/12/2024	1212017	2.225,50
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Divida com INSS - DEBITO FPM - DARF/RFB	30/12/2024	1230052	30.152,83
Total executado na ação no mês R\$:			536.386,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 09/12/2024.	09/12/2024	1209028	20.919,50
A presente nota de empenho refere-se contribuição ao PASEP - documento numero - 07.16.24345.1178713-9.	10/12/2024	1210010	62,08
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 10/12/2024.	10/12/2024	1210015	17.689,24
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/12/2024.	10/12/2024	1210016	938,15
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 18/12/2024.	18/12/2024	1218011	470,64
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 19/12/2024.	19/12/2024	1219013	329,35
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 20/12/2024.	20/12/2024	1220015	12.760,32
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 20/12/2024.	20/12/2024	1220016	59,53
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a novembro de 2024	20/12/2024	1220066	20.885,13
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a novembro de 2024	24/12/2024	1224001	20.885,13
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a novembro de 2024	24/12/2024	1224002	-20.885,13
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da Receita do mês de novembro/2024	24/12/2024	1224012	70.189,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 30/12/2024.	30/12/2024	1230045	17.407,02
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 30/12/2024.	30/12/2024	1230046	238,58
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 do dia 30/12/2024.	30/12/2024	1230047	379,76
Total executado na ação no mês R\$:			162.328,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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



PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 9

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 Entidade de Classe CNM - Confederação Nacional dos Municípios, DEBITO AUTOMÁTICO - DIA 10/12/2024.	10/12/2024	1210019	2.004,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a entidade de classe - FAMEP - Federação do Municípios do Estado do Pará. DEBITO AUTOMATICO - 10/12/2024 - Conta Senador Lemos.	10/12/2024	1210020	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a entidade de classe - FAMEP - Federação do Municípios do Estado do Pará. DEBITO AUTOMATICO - 26/12/2024 - Conta Senador Lemos.	26/12/2024	1226014	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.404,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 11

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 12

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216019	28.965,16
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao 13º salário/2024	16/12/2024	1216010	138.370,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 245,141 lts de óleo diesel s-10, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305. NF-e nº 391.427 - Pregão Nº 15/24.	05/12/2024	1205003	1.689,02
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (159,253 lts de óleo diesel S-10), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos caminhonete ranger QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8305, NF-391.647 Pregão Eletrônico 0015/24	12/12/2024	1212007	1.097,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 74,01 lts de óleo diesel S10, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos ranger QEB-8315, ranger QEB-8305, NF - 391.851 Pregão Eletrônico 015/24	18/12/2024	1218005	509,98
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (267,958 lts de óleo diesel S-10), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos caminhonete ranger QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8305, NF-392.069 Pregão Eletrônico 0015/24	26/12/2024	1226007	1.846,23
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (114 lt de leite bovino, 1.711 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga),destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF-1291. - PREGÃO 0024/2024.	30/12/2024	1230025	1.705,03
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (114 lt de leite bovino, 1.711 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga),destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF-1291. - PREGÃO 0024/2024.	02/12/2024	1202018	-1.705,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.315 - Pregão Eletrônico 024/24	02/12/2024	1202018	-1.622,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 111 lts de leite e 1.330 pao base de farinha, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 1261 - PREGÃO Nº 024/2024.	02/12/2024	1202018	-1.414,90
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (18 lt de leite bovino, 216 pão a base de farinha de trigo refinada, 250 pão doce),destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e seus Departamentos. NF-1289. - PREGÃO 0024/2024.	02/12/2024	1202018	-544,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (30 pct de açúcar cristalizado de 2kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, material para ser utilizado no Departamento Municipal de Trânsito-DMT. NF-1185. - PREGÃO 0029/2023.	02/12/2024	1202018	-50,10
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.078 un de pão a base de farinha de trigo refinada, destinado a atender a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus departamentos. NF-e nº 1.344 - Pregão nº 24/24.	05/12/2024	1205012	1,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.078 un de pão a base de farinha de trigo refinada, destinado a atender a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus departamentos. NF-e nº 1.344 - Pregão nº 24/24.	05/12/2024	1205015	-1,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.078 un de pão a base de farinha de trigo refinada, destinado a atender a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus departamentos. NF-e nº 1.344 - Pregão nº 24/24.	05/12/2024	1205017	786,94
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (442 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF-1356. - PREGÃO 0024/2024.	13/12/2024	1213004	1,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (442 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF-1356. - PREGÃO 0024/2024.	13/12/2024	1213033	-1,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (442 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF-1356. - PREGÃO 0024/2024.	13/12/2024	1213034	322,66
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.315 - Pregão Eletrônico 024/24	30/12/2024	1230024	1.622,43
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (18 lt de leite bovino, 216 pão a base de farinha de trigo refinada, 250 pão doce),destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e seus Departamentos. NF-1289. - PREGÃO 0024/2024.	30/12/2024	1230026	544,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 111 lts de leite e 1.330 pao base de farinha, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 1261 - PREGÃO Nº 024/2024.	30/12/2024	1230037	1.414,90
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (09) diárias, utilizado pela Secretaria	02/12/2024	1202018	-809,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 13

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
Municipal de Gestão Fazendária - para hospedar a equipe de fiscais de engenharia do corpo de bombeiro militar do Pará, tendo a finalidade de acompanhar a obra do corpo de Bombeiro em nosso Município. NF. 3451 - PREGAO 0013/2024.				
À presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2024. NF. 7556 - INEXIGIBILIDADE Nº 0009/2021.	02/12/2024	1202017	4.072,05	
À presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a junho/2024. NF. 6629 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	02/12/2024	1202018	-0,60	
À presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a dezembro/2024. NF. 7659 - INEXIGIBILIDADE Nº 0009/2021.	19/12/2024	1219005	4.072,05	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos, ford ranger de placas QEB-8315, QEB-8305, gol de placa QDR-9001 e motocicleta, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 1187 - PREGÃO Nº 028/2024.	03/12/2024	1203015	171,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel A-4 500 folhas, clips 8/0, grampo galvanizado 26/6, pasta arquivo, fita adesiva, papel vergê), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus departamentos. NF-e nº 8.007 - Pregão nº 50/23.	03/12/2024	1203011	6.570,09	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (138 und de papel branco alcalino tipo A4 resma 10x500 folhas chamex, 52 cx de clips 12/0, 56 cx de grampo galvanizado 26/6 cx com 5.000, 14 pct de papel vergê A4 180gr, 28 un de pasta arquivo, 21 fita adesiva larga transparente), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus departamentos. NF-8020. - PREGÃO 0050/24.	09/12/2024	1209024	4.101,01	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 pct de saco de lixo 100 lt, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-e nº 5.017 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-140,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS	13/12/2024	1213032	1,00	
SEC DE GESTÃO FAZENDARIA: DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS	13/12/2024	1213033	-1,00	
SEC DE GESTÃO FAZENDARIA: DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA				
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cubo roda tz, rolamento roda dt, cil mestre freio, ret. volante, bomba hidráulica, coxim amortecedor dt), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - peças para manutenção do veículo Palio Placa QDV-6399. NF-6530. PREGÃO 0054/2023	02/12/2024	1202018	-2.831,40	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rolamento centro hilux 2.5 3.0 05/30mm, rolamento roda dianteira amaro c/abs 49x88x48, cabo freio hilux 16/le tds, coxim motor lado direito/esquerdo), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária para manutenção do veículo camionete ranger placa QEB-8305. NF-6532. PREGÃO 0054/2023.	02/12/2024	1202018	-2.399,10	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bico injetor , kit embreagem, correia poli v duster), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - peças para manutenção do veículo gol Placa QEB-4504. NF-6529. PREGÃO 0054/2023	02/12/2024	1202018	-1.861,20	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo vela, vela gol power, coxim amortecedor dt, coxim motor, bobina ignição, bomba ref, sensor temp), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - peças para manutenção do veículo voyage Placa EPM-6316. NF-6531. PREGÃO 0054/2023	02/12/2024	1202018	-1.676,40	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 kit de protetor correia ponto gol, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para manutenção do veículo viagem placa EPM-6316. NF-e nº 6515 - Pregão 54/23.	02/12/2024	1202018	-178,20	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bico injetor , kit embreagem, correia poli v duster), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - peças para manutenção do veículo gol Placa QEB-4504. NF-6529. PREGÃO 0054/2023	30/12/2024	1230038	1.861,20	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 kit de protetor correia ponto gol, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para manutenção do veículo viagem placa EPM-6316. NF-e nº 6515 - Pregão 54/23.	30/12/2024	1230039	178,20	
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor	30/12/2024	1230059	20.944,17	



PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 05/07/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230060	6.127,08
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 04/04/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230062	11.493,29
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fita crepe 50x50 cremer), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, material para ser utilizado no Departamento Municipal de Trânsito-DMT. NF-1222. - PREGÃO 0029/2023.	02/12/2024	1202018	-57,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automatico, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 238.	02/12/2024	1202018	-75,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a dezembro/2024	30/12/2024	1230107	15.233,70
Total executado na ação no mês R\$:			238.332,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 15

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216003	56.787,19
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º salário/2024	16/12/2024	1216001	295.819,43
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 01 a 30/11/2024	04/12/2024	1204008	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a novembro/2024	04/12/2024	1204009	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Cadastradora no Programa Bolsa Família - Assistência Social, relativo ao período de 014 à 07/11/2024	04/12/2024	1204010	329,46
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa trabalho, por serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Administração, relativo NOVEMBRO/2024	04/12/2024	1204013	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a NOVEMBRO/2024	04/12/2024	1204014	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a NOVEMBRO/2024	04/12/2024	1204015	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a DEZEMBRO/2024	30/12/2024	1230048	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a DEZEMBRO/2024	30/12/2024	1230049	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 01 a 31/12/2024	30/12/2024	1230050	1.412,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1329,03 lts de gasolina comum e 7897,08 lts de Diesel S10, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no caminhão agrale 13.00 Placa JYV-4937, Caminhão Pipa, Retro escavadeira JCB 3CXTT, Patrol, Camionete S10 Placa JUG-2835 - Tambor. NF-e nº 41 - Inexigibilidade nº 08/24	02/12/2024	1202018	-56.984,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1171,86 lts de gasolina e 5120,99 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos que atuam no Distrito São José do Araguaia (caminhão agrale JYV-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol, caminhonete JUG-2835, tambor, NF - 56 Pregão Eletrônico 008/24	02/12/2024	1202018	-39.026,53
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 949,199 lts de gasolina comum e 956,504 lts de Diesel S10, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no caminhão agrale 13.00 Placa JYV-4937, Caminhão Pipa, Retro escavadeira JCB 3CXTT, Patrol, Camionete S10 Placa JUG-2835 - Tambor. NF-e nº 64 - Inexigibilidade nº 0029/24	02/12/2024	1202018	-12.937,15
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 544,990 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos seguintes veículos: MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF-e nº 391.424 - Pregão nº 60/22.	05/12/2024	1205008	3.275,39
À presente nota de empenho, 1.275,113 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos veículos: moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto CG-150 JWB-2244, moto CG-150 JWC-6974, moto CG-150 JWB-6594, moto CG-150 JWB-1134. NF-391.644 - PREGÃO. 0015/24.	12/12/2024	1212006	7.663,43
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.383,46 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos veículos: moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto CG-150 JWB-2244, moto CG-150 JWC-6974, moto CG-150 JWB-6594, moto CG-150 JWB-1134. NF - 391.847 - Pregão Eletrônico 0060/22.	18/12/2024	1218009	8.314,61
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1089,84 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos veículos: moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto CG-150 JWB-2244, moto CG-150 JWC-6974, moto CG-150 JWB-6594, moto CG-150 JWB-1134. NF - 392.067 - Pregão Eletrônico 059/24	26/12/2024	1226005	7.334,68
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 231,99 lts de gasolina comum, destinados a			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 16

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos veículos: moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto CG-150 JWB-2244, moto CG-150 JWC-6974, moto CG-150 JWB-6594, moto CG-150 JWB-1134. NF - 392.103 - Pregão Eletrônico 059/24	27/12/2024	1227001	1.561,31
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 80MB, 200MB, 450MB e 750mb compartilhado, prestados a Secretarias de Administração - sala de monitoramento e nos pontos de cameras no Municipio, referente mês de dezembro/2024. NF-5534. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021	13/12/2024	1213007	1.164,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 250MB/100MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, no funcionamento da camera de monitoramento da Praça Vitória Régia, relativo ao mês de dezembro/2024. NF-5532. - PREGAO 090/2021.	13/12/2024	1213008	104,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados às Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Juridica, Sec. de Obras, Centro Administrativo, Garagem Municipal referente mês de dezembro/2024. NF-5533. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021	13/12/2024	1213013	2.559,60
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - contribuintes individuais, relativo a setembro/2024.	10/12/2024	1210011	61.901,97
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (facão dom bainha 18", rastelo sem cabo 14 dentes tramontina, adaptador lr pvc soldavel 3", fechadura de embutir p/porta aliança), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta Secretaria. NF-1062 - Pregão nº 003/24.	13/12/2024	1213014	161,13
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (112 biscoito classificação doce, 250 biscoito apresentação redondo sabor sortido, 50 pão base de farinha de trigo refinada tipo de forma fatiado, 60 lts de Leite bovino inatura, 1.475 pão base de farinha de trigo refinada com manteiga, 1.449 pão doce base de farinha de trigo refinada). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - lanche para os servidores desta Secretaria e seus Departamentos. NF-1279. - PREGÃO 0013/2023.	02/12/2024	1202018	-3.916,99
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (155 broa de fubá, 427 lt de leite bovino, 2.555 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga),destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria e seus Departamentos. NF-1290. - PREGÃO 0024/2024.	02/12/2024	1202018	-3.681,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1257 Pregão eletrônico 024/24	02/12/2024	1202018	-3.053,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.313 - Pregão Eletrônico 024/24	02/12/2024	1202018	-2.578,01
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (refrigerante sabor cola 2lts, refrigerante sabor guarana, refrigerante sabor laranja), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as demandas de equipes em serviços na zona rural. NF-e nº 1.156 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-2.387,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (420 pão base de farinha de trigo refinada tipo doce, 57 lts de leite bovino, 750 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 518 pão doce),destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-1287. - PREGÃO 0024/2024.	02/12/2024	1202018	-1.680,18
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 und de arroz beneficiado 5kg pipo 1, 30 und de café torrado e moído embalado em pacote a vácuo, 20 pct de açúcar cristal de 2kg), destinados às Sub Prefeitura São José do Araguaia. NF-1224. PREÃO 0029/2023.	02/12/2024	1202018	-619,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de leite e pão, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1258 Pregão 024/24	02/12/2024	1202018	-597,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 26 lts de leite e 562 pão base de farinha de trigo, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 1332 -PREGÃO Nº 024/24.	02/12/2024	1202018	-514,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em po800gr, alho in-natura 1º qualidade, canela em casca de 1kg, erva doce 1kg, macarrão parafuso 500gr, margarina vegetal de 1kg), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-7990. PREGÃO 0053/2024	03/12/2024	1203006	692,35
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (07 gl de água mineral de 20 litros sem/vasilhame, flocão de milho 500gr, genbire para chá, margarina delicia vegetal de 500gr, açúcar cristal de 2kg), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus Departamentos. NF-9082. - PREGÃO 0053/2024.	04/12/2024	1204006	426,83
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 un de biscoito sortidos doce, 124 lt de leite bovino inatura, 1.264,00 pão base de farinha de trigo), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 1.346 - Pregão nº 24/24.	05/12/2024	1205013	1,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 un de biscoito sortidos doce, 124 lt de leite bovino inatura, 1.264,00 pão base de farinha de trigo), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 1.346 - Pregão nº 24/24.	05/12/2024	1205015	-1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 17

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 un de biscoito sortidos doce, 124 lt de leite bovino inatura, 1.264,00 pão base de farinha de trigo), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 1.346 - Pregão nº 24/24.	05/12/2024	1205015	1.420,72
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de achocolatado, água mineral, biscoito, flocão, gengibre destinados às Sub Prefeituras dos Distritos Rio Vermelho, São Francisco e São José NF - 9.144 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209010	4.230,39
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de batata doce, beterraba, biscoito, margarina, pimentão, tomate, couve destinados às Sub Prefeituras dos Distritos Rio Vermelho, São Francisco e São José NF - 9.143 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209011	10.021,10
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de achocolatado, água mineral, biscoito, flocão, gengibre destinados às Sub Prefeituras dos Distritos Rio Vermelho, São Francisco e São José NF - 9.138 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209012	8.185,30
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de achocolatado, água mineral, biscoito, flocão, gengibre destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 9.137 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209013	6.005,99
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de achocolatado, água mineral, biscoito, flocão, gengibre destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 9.134 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209014	4.002,97
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de achocolatado, água mineral, biscoito, cenoura, gengibre destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - Pregão Eletrônico 053/24	10/12/2024	1210006	9.000,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26 refeições tipo marmiteix, destinadas ao consumo de servidores que atuam na Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.288 Pregão 035/24	11/12/2024	1211002	628,54
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (723 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-1357. - PREGÃO 0024/2024.	13/12/2024	1213003	1,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (723 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-1357. - PREGÃO 0024/2024.	13/12/2024	1213033	-1,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (723 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-1357. - PREGÃO 0024/2024.	13/12/2024	1213033	527,79
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (canela em pó, canela 1kg, chá cravo da índia, erva doce, óleo de soja, polvilho doce, margarina vegetal), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 8.069 - Pregão nº 53/24.	23/12/2024	1223005	4.753,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (canela 1 kg, chá cravo da índia, óleo de soja, polvilho azedo, polvilho doce, margarina), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 8.070 - Pregão nº 53/24.	23/12/2024	1223010	5.455,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 15 marmiteix, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para consumo de servidores, NF - 1.294 Pregão Eletrônico 035/24	26/12/2024	1226006	821,66
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 15 marmiteix, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para consumo de servidores, NF - 1.295 Pregão Eletrônico 035/24	27/12/2024	1227002	368,85
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (160 lt de leite bovino inatura, 405,00 pão base de farinha de trigo refinada com manteiga), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 1.362 - Pregão nº 24/24.	27/12/2024	1227003	935,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 26 lts de leite e 562 pão base de farinha de trigo, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 1332 -PREGÃO Nº 024/24.	30/12/2024	1230010	514,26
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.313 - Pregão Eletrônico 024/24	30/12/2024	1230012	2.578,01
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (155 broa de fubá, 427 lt de leite bovino, 2.555 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga),destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF-1290. - PREGÃO 0024/2024.	30/12/2024	1230013	3.681,65
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (420 pão base de farinha de trigo refinada tipo doce, 57 lts de leite bovino, 750 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 518 pão doce),destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-1287. - PREGÃO 0024/2024.	30/12/2024	1230014	1.680,18
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (112 biscoito classificação doce, 250 biscoito apresentação redondo sabor sortido, 50 pão base de farinha de trigo refinada tipo de forma fatiado, 60 lts de Leite bovino inatura, 1.475 pão base de farinha de trigo refinada com manteiga, 1.449 pão doce base de farinha de trigo refinada). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - lanche para os servidores desta Secretaria e seus Departamentos. NF-1279. - PREGÃO 0013/2023.	30/12/2024	1230015	3.916,99
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de leite e pão, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1258 Pregão 024/24	30/12/2024	1230016	597,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1257 Pregão eletrônico 024/24	30/12/2024	1230017	3.053,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 18

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (03 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - na hotelaria de hospedagem de servidores e autoridades a serviço do Município Xinguara. NF-2951. PREGÃO 0013/2024

16/12/2024

1216016

996,59

A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (02 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - na hotelaria de hospedagem para acomodação de autoridades. NF-2973. PREGÃO 0013/2024

30/12/2024

1230042

543,96

À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da, Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2024. NF. 113 - INEXIGIBILIDADE 0007/2021.

02/12/2024

1202011

2.028,00

À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da, Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2024. NFS-e nº 115 - INEXIGIBILIDADE 0007/2021.

11/12/2024

1211004

2.028,00

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, s/n, Qd 122, Lt 06, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação de funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Administração, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 23/2021/PMX, relativo ao período de 01 a 22 novembro/2024, conforme Termo de Rescisão Contratual. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021.

10/12/2024

1210005

4.305,40

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, Lote 13. Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, conforme Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 08/2017/PMX, relativo a dezembro/ 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017.

11/12/2024

1211006

2.687,33

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 687, Centro, Xinguara-Pa, utilizado para instalação e funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito (DMT), conforme ao Contrato de Locação nº 274/2024/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 28/2024, relativo a dezembro/2024

16/12/2024

1216021

4.000,00

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) terreno, localizado na Rua Petrônio Portela, nº 75, Quadra 81, Lotes 21 e 22, Centro. Utilizado pela Secretaria Municipal de Administração no estacionamento privativo dos carros oficiais do município e para veículos dos servidores em horário de expediente, relativo a dezembro/2024. Contrato de locação nº 096/2023/PMX - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.

16/12/2024

1216022

2.500,00

À presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a dezembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.

16/12/2024

1216023

1.214,23

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado a Rua Petrônio Portela, s/n, Qd 81 Lt 23, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de locação nº 006/2021, relativo a dezembro/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021

16/12/2024

1216024

12.199,68

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, s/n, Qd61, Lt 20 e 20-A, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Central de Atendimento a População, conforme Contrato de Locação nº 31/2021- PMX - Terceiro Termo Aditivo, relativo ao mês de dezembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021

16/12/2024

1216025

6.847,12

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 242-A-2021, relativo a dezembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021.

16/12/2024

1216029

500,00

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veríssimo, 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, conforme Segundo termo Aditivo do Contrato 181/2022 dezembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.

16/12/2024

1216030

1.466,50

À presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrônio Portela 2º piso da CEF, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento de vários Departamentos das Secretarias para diversos serviços e informações, e facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados pelo Poder Público Municipal, relativo ao mês de dezembro/2024. Conforme Segundo Termo Aditivo. Dispensa de Licitação nº 001/2022.

16/12/2024

1216031

9.167,40

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, S/N, Quadra 146, Lote 10, 2º Setor Xinguara-Pa., utilizado pela Defesa Civil na armazenagem de cestas básicas e água potável, relativo a dezembro de 2024.

16/12/2024

1216032

3.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 19

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Conforme segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 188/2024/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024.

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na locação das instalações do Clube dos 50, para recreação dos alunos da rede municipal de Xinguara.

26/12/2024

1226013

11.000,00

À presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a novembro/2024. NF -1075.

03/12/2024

1203001

1.240,00

À presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a dezembro/2024. NF -1076.

03/12/2024

1203002

1,00

À presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a dezembro/2024. NF -1076.

03/12/2024

1203018

-1,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de impressoras na (desobstrução da cabeça de impressão imoeza, troca unidade fusora), destinado na manutenção da Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo. NF. 0021.

02/12/2024

1202018

-1.640,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de 9.000btus, da Secretaria Municipal de Administração. NF-0599.

02/12/2024

1202018

-150,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de 9.000btus, da Secretaria Municipal de Administração. NF-0600.

02/12/2024

1202018

-150,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de 9.000btus, do Departamento Procon Municipal. NF-0601.

02/12/2024

1202018

-150,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na destalação de central de ar de 12.000btus da Secretaria Municipal de Administração - do Departamento da oficina garagem. NF-0617.

16/12/2024

1216017

1,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na destalação de central de ar de 12.000btus da Secretaria Municipal de Administração - do Departamento da oficina garagem. NF-0617.

16/12/2024

1216033

-1,00

À presente nota, refere-se a prestação de serviços de mão de obra mecânico, destinado a atender a necessidades da Secretaria Municipal de Administração. NFS-e nº 3177.

19/12/2024

1219007

150,00

À presente nota, de prestação de serviços, refere-se a serviços mecanicos, destinado a Secretaria Municipal de Administração, realizado na CAMIONETE L200 TRITON PLACA JVT-2C57. NFS-e nº 1424 - Pregão nº 54/23.

02/12/2024

1202018

-400,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veiculo da Secretaria Municipal de Administração. NF. 1434 - PREGÃO Nº 054/2023.

02/12/2024

1202018

-50,00

À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva, destinado a Secretaria Municipal de Administração, no veículo Yamaha Factor Placa JYV-4745 desta secretaria. NF-e nº 45 - Pregão nº 18/24.

02/12/2024

1202018

-41,13

À presente nota, refere-se a serviços de mão de obra mecânico, prestação na manutenção de veiculo da Secretaria Municipal de Administração. NF-3179.

19/12/2024

1219009

100,00

À presente nota, de prestação de serviços, refere-se a serviços mecanicos, destinado a Secretaria Municipal de Administração, realizado na CAMIONETE L200 TRITON PLACA JVT-2C57. NFS-e nº 1424 - Pregão nº 54/23.

30/12/2024

1230030

400,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veiculo da Secretaria Municipal de Administração. NF. 1434 - PREGÃO Nº 054/2023.

30/12/2024

1230031

50,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (62,00 und de papel branco alcalino tipo A4 resma 10x500 folhas chamex, 4,00 grampo galvanizado 26/6 cx com 5.000*, 5,00 pasta polionda 5cm, 4,00 pasta arquivo polipropil, 8,00 clips 8/0), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-7992. PREGÃO 0050/2023

03/12/2024

1203007

1.588,13

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel A-4 500 folhas, clips 8/0, grampo galvanizado 26/6,estilete lamina, pasta polionda), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 8.003 - Pregão nº 50/23.

03/12/2024

1203012

9.191,30

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel A-4 500 folhas, clips 8/0, livro de protocolo, extrator de grampos, perfurado grande e etc...), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 8.005 - Pregão nº 50/23.

03/12/2024

1203013

7.823,83

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200,00 und de papel branco alcalino tipo A4 resma 10x500 folhas chamex, 56,00 cx de grampo pra p/grampeador 26/6, 46,00 uns de clips 12/0, 16,00 estilete lamina larga, 55,00 pasta polinda 3,5 verde), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-8023.

09/12/2024

1209001

5.552,57

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (170,00 und de papel branco alcalino tipo A4 resma 10x500 folhas chamex, 57,00 cx de grampo pra p/grampeador 26/6, 50,00 uns de clips 12/0, 14,00 estilete lamina larga, 69,00 pasta polinda 3,5 verde), destinado a manutenção da Secretaria de

09/12/2024

1209002

4.897,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 20

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Administração e seus departamentos. NF-8022.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 80 lápis preto, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 8.039 Pregão Eletrônico 50/23

12/12/2024

1212003

71,20

À presente nota de empenho refere-se a aquisição de Papel A4 500 folhas, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 8.044 - Pregão nº 50/23.

13/12/2024

1213001

489,80

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel a4, clips 4,0, grampo galvanizado, pasta arquivo, fita adesiva, perfurador), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 8.075 - Pregão nº 50/23.

23/12/2024

1223008

10.626,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel a4 500 folhas, clips 4,0, grampo galvanizado, pasta arquivo, fita adesiva larga, perfurador), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 8.076 - Pregão nº 50/23.

23/12/2024

1223009

12.913,50

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 lts de desinfetante pinho, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5.161 Pregão Eletrônico 029/23

02/12/2024

1202018

-73,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde de plástico 12 lts, copo plástico descartável 100x200ml e 100x300ml, escova vaso sanitário sanit, luva cores variadas para limpeza, papel higienico dupla face 4x1, vassoura de nylonv-35 com cabo, tapete emborrachado 1230x2,00, cera líquida), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-7993. PREGÃO 0053/2024

03/12/2024

1203008

407,41

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária 100ml, coador de pano para café, desinfetante antibacteriana, inseticida sem cheiro, papel higiênico, flanela para limpeza, detergente), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 80 - Pregão nº 53/24.

13/12/2024

1213031

1,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (16 un de papel higiênico dupla face, 25 un de copo descartável 200ml), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 8.059 - Pregão nº 53/24.

20/12/2024

1220001

162,95

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária 5lt, balde de plástico, bandeija laminada n7), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 8.068 - Pregão nº 19/24.

23/12/2024

1223006

3.011,45

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (escova vaso sanitário, esponja de aço, fita crepe, garfo descartável, panela de pressão, e etc), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 8.071 - Pregão nº 53/24.

23/12/2024

1223007

3.083,23

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária 100ml, coador de pano para café, desinfetante antibacteriana, inseticida sem cheiro, papel higiênico, flanela para limpeza, detergente), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 80 - Pregão nº 53/24.

23/12/2024

1223012

-1,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtros de linha, fonte ATX, rolo de carga, unidade fusora, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 169 Pregão Eletrônico 44/23

02/12/2024

1202018

-4.260,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit teclado e mouse PH sem fio 2.4GZ 300, mouse pad ergonômico C3TECH caio em gel preto mp50), destinado a Secretaria Municipal de Administração - materiais para manutenção dos computadores da Prefeitura de Xinguara. NF. 1607 - PREGÃO Nº 044/2023.

02/12/2024

1202018

-3.660,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) tintas brother Bt D60 (amarelo, ciano, magenta), destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 649.

10/12/2024

1210008

360,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (5,00 HD Externo 1TB, 2,00 HD Externo Segate 2TB), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-0653.

27/12/2024

1227007

4.800,00

À presente nota de empenho, refere-se, a aquisição de material elétrico (fio pararelo 2x1,50mm branco 300v mts), destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na sala de monitoramento, NF - 052.391

12/12/2024

1212016

1.934,34

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa para montagem 30x30x20 lukbox, chave contador na+nf, conector borne para fios e cabos az, trilho 35x7,5mm 2m liso eletropoll, disjuntor 2p - 6A32A padrão din, conector borne para fios e cabos), destinado a manutenção da Secretaria de Municipal de Administração. NF-018845.

27/12/2024

1227006

3.900,85

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2,69 m2 de vidor incolor de 8mm), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material para ser utilizado na capela postuma. NF-0476.

02/12/2024

1202018

-1.921,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de sensor desgelos 10k e recarga de gás destinado a atender a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de centrais de ar desta secretaria. NF-e nº 168

02/12/2024

1202018

-380,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de recarga de gás em central de 9000 à 12.000 btus, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção de centrais de ar desta secretaria. NF-e nº 167.

02/12/2024

1202018

-350,00

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (carter motor, junta hom, jg sapata, palheta convencional 18 ploegadas), destinado a Secretaria Municipal de Administração - peças para ser

02/12/2024

1202018

-788,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 21

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
utilizado no veículo fiat uno placa OFS-2372. NF-6523. - PREGÃO. 0054/2023.			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peça mecânica elétrica e componentes, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção da moto yamaha factor placa JYV-4745 de uso desta secretaria.NF-e nº 63 - Pregão nº 18/24.	02/12/2024	1202018	-659,93
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueira interculer, lampada 1034, lampada 1141, soquete, fusível, etc...), destinado a Secretaria Municipal de Administração para manutenção do veículo camionete L200 Triton Placa JVT-2C57. NF-e nº 6514 - Pregão nº 54/23.	02/12/2024	1202018	-646,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas e eletricas, destinadas a manutenção da moto honda XRE 300 placa OFT-5G79, que atua na Secretaria Municipal de Administração, NF-0070. PREGÃO 0018/2024	02/12/2024	1202018	-378,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 04 pneus 12/16,5 12 lonas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados em veículos do Município, NF - 3.871 Pregão Eletrônico 062/24	09/12/2024	1209004	4.744,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo flex 16MM, caixa de espeção, luva PVC, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 52.355	09/12/2024	1209005	4.865,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 pnes 12/16,5 premium 12 lonas, 2 camara de ar 17.5/25 TR218A shm), destinado a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Administração. NF-3878 - PREGÃO 0062/2024.	16/12/2024	1216020	2.932,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueira interculer, lampada 1034, lampada 1141, soquete, fusível, etc...), destinado a Secretaria Municipal de Administração para manutenção do veículo camionete L200 Triton Placa JVT-2C57. NF-e nº 6514 - Pregão nº 54/23.	30/12/2024	1230020	646,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (carter motor, junta hom, jg sapata, palheta convencional 18 ploegadas), destinado a Secretaria Municipal de Administração - peças para ser utilizado no veículo fiat uno placa OFS-2372. NF-6523. - PREGÃO. 0054/2023.	30/12/2024	1230021	788,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (biela/compr ar schulz, estopa branca 200g, filtro ar, jg juntas, óleo lubrificante), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 20.087.	19/12/2024	1219002	262,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (capacitor ppm, jg aneis p compr ar, rolamento 6204zz, ventoinha p/compr ar, e etc...) Destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 20.088.	19/12/2024	1219003	558,82
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (dreno p/compr, estopa branca, filtro de ar 3/4, valv retenc p/ compr), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 20.089.	19/12/2024	1219004	206,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Procuradoria Juridica, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2024. NF. 57652.	02/12/2024	1202008	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a quadragésima primeira, quadragésima segunda, quadragésima terceira e quadragésima quarta reuniões ordinárias, realizadas nos dias 01,04, 8 e 13 de novembro/2024	04/12/2024	1204011	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - na Procuradoria Juridica, como auxiliar de serviços gerais, referente aos mês de novembro/2024	06/12/2024	1206003	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - na Sub Prefeitura do Distrito São José, referente aos mês de novembro/2024 NF - 57.752	06/12/2024	1206004	5.139,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Procuradoria Juridica, como auxiliar de serviços gerais, relativo a dezembro/2024. NF. 57880.	18/12/2024	1218003	1.751,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - na Procuradoria Juridica, como auxiliar de serviços gerais, referente aos mês de dezembro/2024, NF-57879.	18/12/2024	1218010	1.751,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, referente 10 diárias do mês de dezembro/2024 NF. 57928.	30/12/2024	1230041	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a quadragésima quinta, quadragésima sexta, quadragésima sexta, quadragésima sétima e quadragésima oitava reuniões ordinárias, realizadas nos dias 03, 05, 09 e 12 de dezembro/2024	30/12/2024	1230051	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a dezembro/2024	30/12/2024	1230119	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução de 1.429.00 cópias (xerox coloridas), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para a manutenção do Departamento de Planejamento e Cotação. NF-2531.	02/12/2024	1202018	-714,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução (xerox) e encardenação de 200 folhas, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento e Cotação. NF. 2512.	02/12/2024	1202018	-255,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de dispensa de cestas básicas - 010 PMX	04/12/2024	1204007	272,44
À presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 22

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
Administração/Procon		05/12/2024	1205004	21,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na assessoria publica e acompanhamento de publicação dos Diários Oficiais, referente à dezembro/2024. NF - 16843		05/12/2024	1205018	136,02
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (60,00 letras caixa em chapa galvanizada e pintura automotiva), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-1807. - PREGÃO 032/2023.		06/12/2024	1206001	26.879,40
A presente nota de empenho refere-se a MAED - DCTFWEB NR. 50000282000151		10/12/2024	1210009	20.578,86
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de extrato de contrato -Ceian Muniz, no Diário Oficial - Seção 3.		11/12/2024	1211007	311,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de autorização prefeito -Ceian Muniz, no Diário Oficial - Seção 3.		11/12/2024	1211008	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no rebobinamento de motor eletrico da Secretaria Municipal de Administração. NF. 3180		19/12/2024	1219008	850,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução (xerox) e encardenação de 200 folhas, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento e Cotação. NF. 2512.		30/12/2024	1230034	255,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reproudução de 1.429.00 cópias (xerox coloridas), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para a manutenção do Departamento de Planejamento e Cotação. NF-2531.		30/12/2024	1230036	714,50
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220002	36,46
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220003	120,33
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220004	34,87
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220005	115,06
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220006	34,59
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220007	114,14
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220008	33,02
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220009	108,97
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220010	29,89
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220011	98,62
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220012	26,96
A presente nota de empenho refere-se a retransmissão de Radiofusão de Sons e Imagens - Código=800. numero do documento 910.1.59993.		20/12/2024	1220013	88,97
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da moto honda XRE 300 placa OFT-5G79, que atua na Secretaria Municipal de Administração. NF-0047. Pregão Eletrônico 0018/2024		02/12/2024	1202018	-175,00
A presente nota de empenho refere-se a seguro do veiculo MITSUBISHI NOVA L200, TRITON SPORT OUTDOOR GLS 2.4 16V, 4X4 gabine dupla, ano/modelo 2024/2024, código FIP 222062, placa SZF-1J13, CHASSI: 93XSYKL1TSCR83124, COMBUSTIVEL DIESEL, 05 PASSAGEIROS.		02/12/2024	1202020	-639,95
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de água potável, a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês 09/2024		04/12/2024	1204012	18.396,96
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de água potável, a diversos órgão da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de novembro de 2024. FATURA N°23812330		09/12/2024	1209027	11.976,49
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de água potável, a diversos órgão da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de outubro de 2024. FATURA N°23603320.		19/12/2024	1219011	16.352,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.		10/12/2024	1210001	21,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.		12/12/2024	1212013	21,00
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA -		09/12/2024	1209003	88.048,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 23

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Administração Geral, relativo a outubro/2024.

À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a dezembro/2024.

10/12/2024

1210013

621,42

A presente nota de empenho refere-se a serviços de ve

02/12/2024

1202018

-1,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais, prestados a Secretaria Municipal de administração. NF. 25.

17/12/2024

1217005

9.000,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria administrativa, contábil e jurídica no acompanhamento de processo e defesa da Prefeitura, e dos Fundos Municipais de Xinguara junto aos Tribunais de Contas, conforme contrato de prestação de serviços nº 264/2022. NF-e 410 - 25ª parcela - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.

02/12/2024

1202005

20.000,00

nf. A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializado em Assessoria Jurídica em Geral, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2024. NF. 1799 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021

02/12/2024

1202018

-15.000,00

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-OBRA - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2024, NFS-e 243 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.

06/12/2024

1206002

23.739,01

A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria administrativa, contábil e jurídica no acompanhamento de processo e defesa da Prefeitura, e dos Fundos Municipais de Xinguara junto aos Tribunais de Contas, conforme contrato de prestação de serviços nº 264/2022 e Termo Aditivo NF-e 414 - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.

09/12/2024

1209006

30.000,00

À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados relacionados a engenharia de segurança do trabalho, implementação de: GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGR- Program de Riscos Ocupacionais, PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, LIP - Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, contrato nº 138/2023/PMX. NFs-e nº 1433. - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023.

10/12/2024

1210007

1,00

À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados relacionados a engenharia de segurança do trabalho, implementação de: GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGR- Program de Riscos Ocupacionais, PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, LIP - Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, contrato nº 138/2023/PMX. NFs-e nº 1433. - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023.

11/12/2024

1211010

-1,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria administrativa, contábil e jurídica no acompanhamento de processo e defesa da Prefeitura, e dos Fundos Municipais de Xinguara junto aos Tribunais de Contas, conforme contrato de prestação de serviços nº 264/2022 final do Termo Aditivo NF-e 415 - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.

19/12/2024

1219001

30.000,00

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a DEZEMBRO/2024

30/12/2024

1230109

28.784,23

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a DEZEMBRO/2024

30/12/2024

1230115

5.529,07

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a DEZEMBRO/2024

30/12/2024

1230116

4.468,41

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a DEZEMBRO/2024

30/12/2024

1230117

6.104,48

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a DEZEMBRO/2024

30/12/2024

1230118

4.234,08

À presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarmes 24 hs, utilizado pela Administração Geral (Secretaria Municipal de Agricultura, caixa/lado da caixa, procon, deposeto da Defesa Civil.) relativo a dezembro/2024. NFs-e 3836 - PREGAO 016/2019.

02/12/2024

1202009

905,04

À presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de Cameras 24 hs, utilizado pela Administração Geral (predio da PMX, predio Caixa Economica 2º piso, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e o Centro Administrativo Luiz da Platina, garagem, procon, feira e deposito Defesa Civil), relativo a dezembro/2024. NF 3837. - PREGAO 0016/2019.

02/12/2024

1202010

3.364,52

Total executado na ação no mês R\$:

893.958,78

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 24

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216014	26.824,23
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao 13º salário/2024	16/12/2024	1216002	11.293,47
presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), utilizado pela PMX, relativo a dezembro/2024. NFs-e nº 3034 - INEXIGILIDADE Nº 006/2021.	17/12/2024	1217002	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de saldo do CONÊNIO Nº 030/2021-SEDAP.	13/12/2024	1213036	373.604,60
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2021 à 02/12/2024	02/12/2024	1202016	20.663,85
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/05/2023 à 11/12/2024	11/12/2024	1211011	18.854,65
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 04/11/2024	13/12/2024	1213015	1.610,20
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 04/11/2024	13/12/2024	1213016	1.448,19
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 16/05/2024 à 04/11/2024	13/12/2024	1213017	973,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao período de 01/01/2021 à 20/12/2024	20/12/2024	1220018	19.862,95
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 08/11/2024 à 20/12/2024	20/12/2024	1220019	7.208,31
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao período de 01/03/2024 à 20/12/2024	20/12/2024	1220020	7.784,74
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao período de 01/03/2022 à 20/12/2024	20/12/2024	1220021	7.784,74
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao período de 01/03/2022 à 20/12/2024	20/12/2024	1220022	7.784,74
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/01/2021 à 20/12/2024	20/12/2024	1220023	17.307,05
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao período de 01/03/2022 à 20/12/2024	20/12/2024	1220024	9.152,76
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao período de 05/07/2024 à 20/12/2024	20/12/2024	1220025	5.803,16
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao período de 20/06/2021 à 20/12/2024	20/12/2024	1220026	9.103,82
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024	30/12/2024	1230057	11.981,80
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 04/04/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230061	18.035,25
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024	30/12/2024	1230063	44.215,47
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao período de 01/02/2021 à 30/12/2024	30/12/2024	1230064	28.025,70
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024	30/12/2024	1230065	15.521,93
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 25

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

lotado na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024

30/12/2024

1230066

21.304,66

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 12/01/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230067

19.222,20

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao período de 01/03/2022 à 30/12/2024

30/12/2024

1230068

18.152,15

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 15/01/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230069

24.386,66

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao período de 03/10/2022 à 30/12/2024

30/12/2024

1230070

12.217,43

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao período de 01/03/2022 à 30/12/2024

30/12/2024

1230071

9.200,16

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao período de 01/03/2022 à 30/12/2024

30/12/2024

1230072

9.200,16

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024

30/12/2024

1230073

8.650,01

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao período de 07/11/2023 à 30/12/2024

30/12/2024

1230074

4.445,13

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 11/10/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230075

12.217,43

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024

30/12/2024

1230076

34.087,29

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 16/04/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230077

7.388,54

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao período de 02/08/2023 à 30/12/2024

30/12/2024

1230078

6.974,71

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao período de 03/04/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230079

9.030,41

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230080

3.304,07

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 15/04/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230081

3.506,65

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230082

3.812,40

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230083

3.304,08

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230084

3.812,40

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230085

3.812,40

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230086

3.981,84

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/03/2024 à 30/12/2024

30/12/2024

1230087

3.812,44

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à

30/12/2024

1230088

3.981,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 26

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
30/12/2024			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230089	3.981,84
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230091	3.860,87
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 À 30/12/2024	30/12/2024	1230092	3.626,02
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 À 30/12/2024	30/12/2024	1230094	4.776,53
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 À 30/12/2024	30/12/2024	1230097	4.189,78
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 03/06/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230098	2.638,42
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230099	4.147,71
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230100	13.837,45
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 À 30/12/2024	30/12/2024	1230101	3.716,38
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230102	4.169,76
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230103	4.353,96
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230104	11.943,18
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230105	3.818,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Finanças, como auxiliar de contabilidade no Departamento de Contabilidade, relativo a dezembro/2024. N. FISCAL Nº 57888.	19/12/2024	1219006	1.768,23
À presente nota de empenho refere-se	26/12/2024	1226001	1,00
À presente nota de empenho refere-se	26/12/2024	1226002	1,00
À presente nota de empenho refere-se a	26/12/2024	1226003	1,00
À presente nota de empenho refere-se	26/12/2024	1226004	-1,00
À presente nota de empenho refere-se a	26/12/2024	1226004	-1,00
À presente nota de empenho refere-se	26/12/2024	1226004	-1,00
A presente nota de empenho, refere-se	02/12/2024	1202018	-1,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços	02/12/2024	1202018	-1,00
Refere-se a presente nota de empenho, a	02/12/2024	1202018	-1,00
À presente nota de empenho, re	02/12/2024	1202018	-1,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	02/12/2024	1202018	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5	02/12/2024	1202018	-1,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 82524190-0.	02/12/2024	1202018	3.146,37



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	02/12/2024	1202019	234,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2143-1, relativo ao mês de dezembro/2024	03/12/2024	1203018	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	03/12/2024	1203019	461,90
A presente nota de empenho, refere-se a	05/12/2024	1205001	1,00
A presente nota de empenho, refere-se a	05/12/2024	1205015	-1,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUALA	10/12/2024	1210018	3,40
presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9, relativo ao mês de dezembro/2024			
À presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria técnica especializada na área de engenharia, compreendendo a alimetação completa da lapela - Projeto Basico/termo de referencia da plataforma TRANSFEREGOV, com atendimento a eventuais diligências, até aprovação pelo Órgão Concedente. NF-1037. CONVITE Nº 006/2023.	18/12/2024	1218002	1,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria técnica especializada na área de engenharia, compreendendo a alimetação completa da lapela - Projeto Basico/termo de referencia da plataforma TRANSFEREGOV, com atendimento a eventuais diligências, até aprovação pelo Órgão Concedente. NF-1037. CONVITE Nº 006/2023.	18/12/2024	1218011	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-5 relativo ao mês de dezembro/2024	18/12/2024	1218012	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 672006-4.	26/12/2024	1226016	12,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	26/12/2024	1226017	93,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4, relativo ao mês de dezembro/2024	30/12/2024	1230053	3,40
À presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área especifica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro/2024. NF-e 1766 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	02/12/2024	1202007	38.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área especifica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a dezembro/2024. NF-e 1772 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	09/12/2024	1209007	38.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO/2024	30/12/2024	1230108	6.815,71
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a dezembro/2024.	30/12/2024	1230113	15.595,73
Total executado na ação no mês R\$:			1.071.094,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 28

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216005	31.369,66
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 327.610 lts de óleo diesel s-10, destinado ao Gabinete do Prefeito, para utilizar no veículo CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, CAMIONETE HILLUX PRATA PLACA QVY-7C70. NF-e nº 391.428 - Pregão nº 15/24.	05/12/2024	1205007	2.257,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (479,411 lts de óleo diesel S-10), destinado a manutenção dos veículos camionete triton L200 placa QVV-7154 e camionete hillux placa QVY-7C70 do Gabinete do Prefeito. NF - 391.648 Pregão Eletrônico 15/24	12/12/2024	1212012	3.303,14
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 649,31 lts de óleo diesel s10, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizado nos veículos hillux QVY-7C70 e QVV-7154, NF - 391.853 Pregão Eletrônico 015/74	18/12/2024	1218008	4.473,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 547,82 lts de óleo diesel s10, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizado nos veículos hillux QVY-7C70 e QVV-7154, NF - 392.070 Pregão Eletrônico 015/74	26/12/2024	1226008	3.774,48
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 145,45 lts de óleo diesel s10, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizado nos veículos hillux QVY-7C70 e QVV-7154, NF - 392-104 Pregão Eletrônico 015/74	27/12/2024	1227004	1.002,15
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 131,52 lts de óleo diesel s10, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizado nos veículos hillux QVY-7C70 e QVV-7154, NF - 392-178 Pregão Eletrônico 015/74	30/12/2024	1230008	906,22
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diária ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 08 à 10 de dezembro/2024, a necessidade de participar de reunião junto ao TCM e receber o prêmio Diamante de Transparência do Município de Xinguara. Portaria nº 2684/24	06/12/2024	1206007	2.665,26
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 20 a 21 de dezembro/2024. Receber uma Patro da SUDAM e participar de reunião com o Ministro Celso Sabino e de emendas para o bloqueamento do Setor Mariazinha. Portaria nº 2739/2024.	19/12/2024	1219010	1.776,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de 9.000btus, do Gabinete do Prefeito. NF-0602.	02/12/2024	1202018	-150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo camionete triton L200 placa QVV-7154, do Gabinete do Prefeito. NF-1432. - PREGÃO Nº 054/2023.	02/12/2024	1202018	-300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem geral do veículo camione triton L200 placa QVV-7154, do Gabinete do Prefeito. NF-1196.	30/12/2024	1230043	118,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de recarga de gás em cenral de 9000 à 12000 btus, destinado a atender as necessidades do Gabinete do prefeito. NF-e nº 169.	02/12/2024	1202018	-350,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bico inj mitsub triton, valvula do porta inj, micro filtro injetor, arruela bico), destinado ao Gabinete do Prefeito, para utilizar no veículo camionete triton L200 Placa QVV-7154. NF-e nº 1.545 - Pregão nº 18/24.	02/12/2024	1202018	-6.401,74
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cano cobre 3/16, parafuso roda hillux, hidrovaco freio, bom hidraulica, rol centro hillux), destinado ao Gabinete do Prefeito, para utilizar no veículo Toyota Hillux placa QVY-7C70. NF-e nº 6554 - Pregão nº 54/23.	02/12/2024	1202018	-2.458,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bieleta estabilizador), destinado ao Gabinete do Prefeito - para manutenção da camionete triton L200 placa QVV-7154. NF-6522. PREGÃO 0054/2023	02/12/2024	1202018	-92,40
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bieleta estabilizador), destinado ao Gabinete do Prefeito - para manutenção da camionete triton L200 placa QVV-7154. NF-6522. PREGÃO 0054/2023	30/12/2024	1230033	92,40
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao período de 07/11/2023 à 02/12/2024	02/12/2024	1202015	23.271,29
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao período de 04/04/2024 à 20/12/2024	20/12/2024	1220017	5.374,89
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024	30/12/2024	1230054	31.738,48
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024	30/12/2024	1230055	22.216,93
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao período de 12/01/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230056	11.947,39
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX	30/12/2024	1230111	17.940,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
- Gabinete do Prefeito, relativo a dezembro/20234			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a dezembro/2024.	30/12/2024	1230114	8.633,19
Total executado na ação no mês R\$:			163.109,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 500 pães, 500 pão de queijo, 132 salgados diversos e 180 bolo, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 3258194 - PREGÃO Nº 037/24.	10/12/2024	1210012	2.068,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel localizado à Rua José Pereira Ribeiro, s/n Qd 23, Lt 04 e 05, Distrito de São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito para Instalação da Sub Prefeitura deste Distrito. Conforme Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 13/2017 - PMX, relativo a dezembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	16/12/2024	1216027	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veiculos da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 34.	12/12/2024	1212014	340,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (48 pct de papel higiênico personal 04 rolos X 1 pacote, 36 pct de papel toalha snob 2X1), destinado a atender as necessidades do Distrito São José. NF-2235.	02/12/2024	1202018	-292,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 30 kg de corda de sisal 8mm, destinado a atender as demandas do Distrito São Francisco. NF-e nº 1.157 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica, utilizado pela Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, situada a Rua Guatemala, S/N, relativo a dezembro/2024	05/12/2024	1205010	243,40
Total executado na ação no mês R\$:			1.628,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (06 und café torrado e moido embalado em pacote a vácuo), Destinado Secretaria de Administração - para atender as necessidades do Departamento Procon Municipal. NF-1135. PREGÃO 0029/2023	02/12/2024	1202018	-43,80
Total executado na ação no mês R\$:			-43,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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/revitalização de enfeites luminosos e decorações natalinas, com montagem e desmontagem, em comemorações nas festividades do NATAL LUZ - 2024, no município de Xinguara. NF. 32 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇÕES Nº 007/24.	12/12/2024	1212010	336.925,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços artisticos com a apresentação do SHOW com o Cantor CEIAN MUNIZ e todos os seus componente da equipe de operação técnica, no dia 14 de dezembro/2024, com início a partir das 23:00 h, na Praça Vitoria Regia, em comemoração das festividades NATAL LUZ. NF. 62 INEXIGIBILIDADE Nº 031/2024.	13/12/2024	1213029	100.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços artisticos com a apresentação de 01 (um) SHOW DA BANDA DA LOIRINHA e todos os seus componetes da equipe de operação técnica, no dia 21 de dezembro/2024, com início a partir das 23:00 h, na praça Vitória Régia, em comemoração da festividades NATAL LUZ/2024. NF. 477 - INEXIGIBILIDADE Nº 030/2024.	17/12/2024	1217008	100.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) palco duas águas 16X12 e 01 (um) som para Banda Musical, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, em comemoração ao NATAL LUZ/2024. NF. 823 -PREGAO Nº 042/2024.	26/12/2024	1226011	122.530,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) painel de led 4x3, banheiro químico masculino, disciplinador barricada e iluminação para show, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, em comemoração ao NATAL LUZ/2024. NF. 824 -PREGAO Nº 042/2024.	26/12/2024	1226012	92.492,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na locação de materiais para ornamentação do natal, da tenda do Papai Noel, NF-0410.	30/12/2024	1230040	5.525,00
Total executado na ação no mês R\$:			757.472,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216013	39.219,84
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 11 a 13 de dezembro/2024. a necessidade de participar do evento Pré-cheia e participar de reunião junto ao Corpo de bombeiros e receber a comenda(ordem de mérito de Defesa Civil-grau cavalheiro). Portaria de nº 2690/2024.	06/12/2024	1206006	2.309,88
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a dezembro/2024	30/12/2024	1230110	11.198,67
Total executado na ação no mês R\$:			52.728,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

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

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216007	29.884,81
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Conroladoria Geral do Município, relativo a dezembro/2024	30/12/2024	1230112	17.828,16
Total executado na ação no mês R\$:			47.712,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Desktop seculos com intel i3, 12G, 8G, 240GB + monitor 19,5, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria - destinado ao uso do Departamento. NF. 1606 - PREGÃO Nº 044/2023.	31/12/2024	1231001	-1.927,20
Total executado na ação no mês R\$:			-1.927,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6.740,00 lts de oleo diesel S-10, utilizado pela Defesa Civil para atender as famílias atingidas pela estiagem (SECA) no município de Xinguara. NF. 392090 - DISPENSA Nº 010/2024.	26/12/2024	1226015	46.843,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.135 un de cestas básicas (9.080 un de arroz agulhinha tipo 1, 3.405 feijão carioca, 1.135 un de óleo comestível, 3.405 un de macarrão espaguete, 2.270 un de açúcar mascavo, e etc...), destinado a Secretaria Municipal de Administração, conforme Contrato de Fornecimento nº 358/24 gêneros alimentícios para atender as famílias atingidas pela estiagem (seca) no município de Xinguara. NF-e nº 1.352 - DISPENSA Nº 10/24.	19/12/2024	1219012	227.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 282 Cestas Básicas (arroz, feijão, oleo, macarrão, açúcar, leite integral, cafe, biscoito, farinha de mandioca, lata carne bovina, lata de salsicha), para atender as famílias atingidas pela estiagem no município de Xinguara. DEFESA CIVIL - NF. 1354 DISPENSA Nº 010/2024.	27/12/2024	1227009	56.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			330.243,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216018	35.629,06
Total executado na ação no mês R\$:			35.629,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no bloqueamento da Rua Manganês, Setor Nova Xinguara, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/CP/PMX, Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 004/2024/CP/PMX - 3ª MEDIÇÃO. NF. 34.	28/12/2024	1228001	33.514,45
Total executado na ação no mês R\$:			33.514,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 recuperação de 27 km da estrada vicinal, sendo: 12 Km na vicinal do britador e 15 Km da vicinal da prainha., conforme 2º Boletim de Medição, relatório fotográfico e diário de obra, amparado legalmente pelo Processo Administrativo de Licitação nº029/2023/PMX, Tomada de Preços nº 003/2023/PMX, contrato administrativo nº 180/2023 com a ordem de serviços nº 001/TP/2023. NF. Nº 202400000000008	02/12/2024	1202018	-3,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de estruturação de melhoramento de estradas vicinais, no município de Xinguara, contrato de serviço/fornecimento nº 198/2024 - PMX - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2024. Melhoramento da estrada Vicinal Placa São Jorge - Caximbão. NFS-e nº 36.	20/12/2024	1220014	396.719,44
À presente nota de empenho refere-se a serviços de estruturação de melhoramento de estradas vicinais, no município de Xinguara, contrato de serviço/fornecimento nº 198/2024 - PMX - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2024. Melhoramento da estrada vicinal Paraíso - Vale do Araguaia. NFS-e nº 42.	23/12/2024	1223011	450.300,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da estrada vicinal - BR-155 ao Distrito São Francisco - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - 1ª MEDIÇÃO - Contrato nº 118/2024. NF. 31.	23/12/2024	1223013	749.440,81
À presente nota de empenho refere-se a serviços de estruturação de melhoramento de estradas vicinais, no município de Xinguara, contrato de serviço/fornecimento nº 198/2024 - PMX - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2024. melhoramento da estrada vicinal Monte Castelo - Paraíso do Araguaia. NFS-e nº 43	24/12/2024	1224001	464.000,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de estruturação de melhorameto de estrada vicinal do Distrito São José - CASA BRANCA. conforme Processo Administrativo 072/2024/PMX. Ata de Registro de Preços 020/2023/PMRS-MA, PREGÃO ELETRONICO 015/2023/PMRS-MA, contrato nº 198/2024/PMX. NF. 41.	30/12/2024	1230106	291.760,40
Total executado na ação no mês R\$:			2.352.218,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 38

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 29.940,00 kg de emulsão asfáltica (RC1C) micro revestimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na pavimentação de diversas Ruas da cidade. NF. 119063 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 0089/2023.	02/12/2024	1202018	-190.298,64
Total executado na ação no mês R\$:			-190.298,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 39

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS Unidade de Medida : METROS
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:		Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente		
		Descrição da Despesa	Data	Empenho
				Valor R\$
		A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução da obra de 01 (um) estacionamento na Av. Antonio Pedroso, proximo ao Hospital São Salvador. Processo administrativo de Licitação nº 114/2024/PMX - CONCORRENCIA ELETRONICA - SRP Nº 004/2024/CP/PMX - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/CP/PMX - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 349/2024/PMX. 2ª MEDIÇÃO. NF. 25.	16/12/2024	1216042
				200.087,56
		Total executado na ação no mês R\$:		200.087,56
		Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		0,00
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216009	4.654,26
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao 13º salário/2024	16/12/2024	1216004	83.909,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pão, bolo, salgados diversos, leite, pão doce, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizados por servidores e pessoal no assentamento de bloquetes no Distrito São Francisco. NF. 1262 - PREGAO Nº 024/24.	02/12/2024	1202018	-10.172,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (58 pão base de farinha de trigo refinada tipo de forma fatiado, 300 bolo tipo sem recheio sabores variado, 788 salgados diversos tipo rissole, 380 lts de Leite bovino inatura, 400 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 1.800 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras seus Departamentos. NF-1288. - PREGÃO 0024/2024.	02/12/2024	1202018	-6.460,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (321 salgados diversos tipo rissole, 205 lts de Leite bovino inatura, , 400 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 1.100 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-1331. - PREGÃO 0024/2024.	02/12/2024	1202018	-3.461,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broa de fubá, leite, pão destinados a secretaria Municipal de Obras, NF - 1.306 - Pregão Eletrônico 024/24	02/12/2024	1202018	-471,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (03 kg de alho branco tipo 1 1º qualidade in natura, 04 und de arroz beneficiado tipo 1 5kg, 30 pct de açúcar cristalizado de 2kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-1186. - PREGÃO 0029/2023.	02/12/2024	1202018	-400,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 125 lts de leite e 2301 un de pão de farinha de trigo refinada, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1352 - PREGÃO Nº 024/2024.	06/12/2024	1206005	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 125 lts de leite e 2301 un de pão de farinha de trigo refinada, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1352 - PREGÃO Nº 024/2024.	06/12/2024	1206008	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 125 lts de leite e 2301 un de pão de farinha de trigo refinada, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1352 - PREGÃO Nº 024/2024.	06/12/2024	1206008	2.179,73
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de batata doce, beterraba, biscoito, farinha, feijão, flocão, cenoura destinados a Secretaria Municipal de Obras, para alimentação de servidores em serviço no patrolamento das estradas vicinais NF - 9.142 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209015	10.037,12
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de abóbora, batata, biscoito, farinha, flocão, carne bovina destinados a Secretaria Municipal de Obras, para alimentação de servidores em serviço no patrolamento das estradas vicinais NF - 9.141 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209016	13.003,71
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de abóbora, batata doce, beterraba, biscoito, farinha, feijão, repolho flocão, cenoura destinados a Secretaria Municipal de Obras, para alimentação de servidores em serviço no patrolamento das estradas vicinais NF - 9.140 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209018	7.273,61
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de batata doce, caldo de carne, cebola, extrato de tomate, cenoura destinados a Secretaria Municipal de Obras, para alimentação de servidores em serviço no patrolamento das estradas vicinais NF - 9.139 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209019	5.081,05
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de achocolatado, água mineral, biscoito, camomila, flocão, gengibre, margarina destinados a Secretaria Municipal de Obras, para alimentação de servidores em serviço no patrolamento das estradas vicinais NF - 9.136 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209020	5.231,01
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.299 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e seus Departamentos. NF-1358. - PREGÃO 0024/2024.	13/12/2024	1213005	1,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.299 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e seus Departamentos. NF-1358. - PREGÃO 0024/2024.	13/12/2024	1213033	-1,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.299 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e seus Departamentos. NF-1358. - PREGÃO 0024/2024.	13/12/2024	1213035	948,27
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água mineral copinho 200 ml, canela em pó 100gr, chá cravo da india, polvilho azedo, margarina), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e seus departamentos. NF-e nº 8.073 - Pregão nº 50/23.	23/12/2024	1223002	6.011,15
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (321 salgados diversos tipo rissole, 205 lts de Leite bovino inatura, , 400 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 1.100 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-1331. - PREGÃO 0024/2024.	30/12/2024	1230027	3.461,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (58 pão base de farinha de trigo refinada tipo de forma fatiado, 300 bolo tipo sem recheio sabores variado, 788 salgados diversos tipo rissole, 380 lts	30/12/2024	1230028	6.460,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 43

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

de Leite bovino inatura, 400 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 1.800 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras seus Departamentos. NF-1288. - PREGÃO 0024/2024.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broa de fubá, leite, pão destinados a secretaria Municipal de Obras, NF - 1.306 - Pregão Eletrônico 024/24

30/12/2024

1230029

471,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pão, bolo, salgados diversos, leite, pão doce, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizados por servidores e pessoal no assentamento de bloquetes no Distrito São Francisco. NF. 1262 - PREGAO Nº 024/24.

30/12/2024

1230032

10.172,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem (04 diárias), prestados a Secretaria Municipal de Obras. PREGAO 013/2024 - PREGÃO Nº 013/2024.

02/12/2024

1202018

-359,60

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa EVD-2541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas ruas desta cidade, relativo ao mês de novembro/2024 (30,00 DIÁRIAS). NFS-e nº 1913 - PREGÃO Nº 01/2022.

13/12/2024

1213009

16.364,70

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JTT-5738, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas ruas desta cidade, relativo ao mês de novembro/2024 (30,00 DIÁRIAS). NFS-e nº 1914 PREGÃO Nº 01/2022.

13/12/2024

1213011

16.364,70

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa MVM-8530, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas ruas desta cidade, relativo ao mês de novembro/2024 (30,00 DIÁRIAS). NFS-e nº 1912 PREGÃO Nº 01/2022.

13/12/2024

1213012

16.364,70

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JP0-9865, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas ruas desta cidade, relativo ao mês de novembro/2024 (9.623 DIÁRIAS). NFS-e nº 1915 PREGÃO Nº 01/2022.

17/12/2024

1217001

5.249,47

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, toco, placa OMP-1D14 com capacidade carga mínima de 4.500g, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a dezembro/2024. NFS-e nº 43 - PREGÃO 039/2021.

30/12/2024

1230044

6.275,00

À presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana, km 01, sentido Água Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na instalação e funcionamento da Usina Asfáltica, conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 43/2024-PMX, relativo a dezembro/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 02/2024/PMX.

16/12/2024

1216026

4.000,00

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (9,00 und de alcool de 1000 ml graduação 70, 2,00 und de balde de plastico de 15 litros, 4,00 und de fita crepe 50x50 cremer), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-1187. - PREGÃO 0029/2023.

02/12/2024

1202018

-142,05

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel A-4 500 folhas, clips 8/0, grampo galvanizado 26/6, pasta arquivo, fita adesiva), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e seus departamentos. NF-e nº 8.004 - Pregão nº 50/23.

03/12/2024

1203009

5.938,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (356.00 und de papel branco alcalino tipo A4 resma 10x500 folhas chamex, 56 clips 12/0, 51 cx grampo p/grampeador 26/6, 31 und de pasta arquivo, 26 un de fita adesiva larga transparente, 15 und de perfurador de metal 2 furos pa), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e seus Departamentos. NF-8021 - PREGÃO 0050/2023.

09/12/2024

1209025

10.042,35

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel a4 500 folhas, cliques 4,0, grampos galvanizado, fita adesiva larga, perfurador), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e seus departamentos. NF-e nº 8.072 - Pregão nº 50/23.

23/12/2024

1223001

6.149,49

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (colher plástica descartável, fita crepe, pedra sanitária, vassoura, tapete, cera líquida, e etc), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e seus departamentos. NF-e nº 8.074 - Pregão nº 53/24.

23/12/2024

1223003

3.135,53

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 108 sacos de cimento ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no assentamento de bueiros e construção de pontes. NF. 1043 - PREGAO Nº 020/2023.

02/12/2024

1202014

5.238,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 sacos de cal p/ pintura 8kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na pintura de lombados em vias publicas. NF 28470.

02/12/2024

1202018

-540,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (vergalhão ca 50 5/8 12mts, coluna de aço 5/16 7x14), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na fabricação de tampa para bueiros os quais serão utilizados nos bueiros da av. Amazônia. NF-8046.

04/12/2024

1204002

1.440,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (0,397 m3 de cedrarana madeira serrada em vigota, 0,052 m3 de amarelão madeira ind de resid - caibrinho), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na construção de grade de boca de bueiros. NF-e nº 1.578 - Pregão nº 13/22.

05/12/2024

1205011

1.532,25

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Facão c/ bainha 8, cola silicone branca, fechadura de embutir), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 1.052 - Pregão nº 03/24.

09/12/2024

1209008

272,26

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de de 80 un de sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para realização da construção de meios-fios e canteiros nas vias deste

09/12/2024

1209009

3.880,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 2024 : município. NF-e nº 1053 - Pregão nº 20/23.	Valor para o ano de 2024 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 80 tubo de concreto 80cmX1 e 97 tubo de concreto armado 0,30 cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em dreno de água da Orla do Jardim do Lago. NF. 982 - PREGÃO Nº 025/2023.	11/12/2024	1211001	22.359,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 22 un de sacos de cimento 50 x 1kg tipo de ciplan, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, NF-e nº 1.057 - Pregão nº 20/23.	11/12/2024	1211005	1.067,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14,40 kg de vergalhão 10MM e 1 kg de arame recozido, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 4.791	12/12/2024	1212001	185,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 120 sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1063 - PREGÃO Nº 020/2023.	16/12/2024	1216015	5.820,00
A presente nota de empenhor refere-se a aquisição de 98 kg de eletrodo p/ solda 46 2,5m, 60 kg eletrodo p/solda 46 4,00m e 29 kg eletrodo p/ solda 48 4,00 m, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1067 - PREGAO 003/2024	26/12/2024	1226010	5.007,33
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 01/01/2021 à 11/12/2024	11/12/2024	1211010	25.971,24
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 05/07/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230058	15.126,34
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230090	4.510,89
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230093	5.517,78
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230095	6.571,48
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo ao período de 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230096	4.268,78
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de balde, barbante, garrafa e bandeja, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 9.135 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209021	2.066,15
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, referente ao mês de novembro/2024, NF. 57653.	02/12/2024	1202001	2.541,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipes de trabalho, relativo a novembro/2024. NF - 57.660	02/12/2024	1202002	2.979,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar administrativo, relativo a novembro/2024. NF. 57663	02/12/2024	1202003	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral no Distrito Rio vermelho, referente a 16 diárias de outubro/2024. NF. 57721.	03/12/2024	1203005	1.509,41
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, referente ao mês de dezembro/2024, NF. 57878.	18/12/2024	1218006	3.747,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo automatico, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 239.	02/12/2024	1202018	-75,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recuperação da Avenida Ouro, Setor Nova Xinguara, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX. 1ª Medição, NF. 24 - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 004/2024.	11/12/2024	1211003	64.840,72
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra de montagem de paineis, prestados na manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-3427.	27/12/2024	1227008	336,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria técnica especializada na área de engenharia, compreendendo a alimetação completa da lapela - Projeto Basico/termo de referencia da plataforma TRANSFEREGOV, com atendimento a eventuais diligências, até aprovação pelo Órgão Concedente. NF-1037. CONVITE Nº 006/2023.	02/12/2024	1202012	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			420.369,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 (óleo T10W30 20lts, aditivo p/radiador, aditivo p/combustível bardhal, aditivo p/motor de 1lt bardhal B-12, filtro c 2295/2, filtro de 324 psl 900, óleo para motor 5W30), destinado a manutenção de maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-e nº 40.871 - Pregão nº 0049/24.	05/12/2024	1205002	1.564,72
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.930,424 lts de óleo diesel s-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos seguintes veículos 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 ESCAVA	05/12/2024	1205005	20.190,62
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.955,541 óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar no 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, ESAVEIRA	05/12/2024	1205006	20.363,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (4.229.460 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-391.650 - PREGÃO. 0015/24.	12/12/2024	1212004	29.140,98
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.229.813 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-391.649 - PREGÃO. 0015/24.	12/12/2024	1212005	22.253,41
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax 20lts, óleo T10W30 20lts, óleo eixo 80W 20lts, aditivo para radiador MWM TR 98 20lts, filtro CA 5626 PU, filtro LX3680, filtro FCD 4000, filtro P 551312 racor, fluido de freio 1x48), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na Motoniveladora 120k PAC-02, Retro Escavadeira JCB 3CXTT, NF-e nº 40989. Pregão nº 0049/24.	13/12/2024	1213006	12.076,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.987,210 lts de oleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras, 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, ESAVEIRA JCB-220, T	13/12/2024	1213018	20.581,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.698,700 lts de oleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras, 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, ESAVEIRA JCB-220, T	13/12/2024	1213019	18.594,04
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.012,870 lts de óleo diesel S-10, 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-391.684 - PREGÃO. 0015/24	13/12/2024	1213020	20.758,67



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 46

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.789,500 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 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, ESKAVADEIRA JCB-220, T

13/12/2024

1213021

19.219,66

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.547,921 lts de óleo diesel S-10, 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-391.686 - PREGÃO. 0015/24

13/12/2024

1213022

24.445,17

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.055,900 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 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, ESKAVADEIRA JCB-220, T

13/12/2024

1213023

21.055,15

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.789,600 lts de óleo diesel S-10, 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-391.687 - PREGÃO. 0015/24

13/12/2024

1213024

26.110,34

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.078,899 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 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, ESKAVADEIRA JCB-220, T

13/12/2024

1213025

21.213,62

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.875,600 lts de óleo diesel S-10, 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-391.689 - PREGÃO. 0015/24

13/12/2024

1213026

19.812,88

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.311,100 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 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, ESKAVADEIRA JCB-220, T

13/12/2024

1213027

15.923,48

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.587,100 lts de óleo diesel S-10, 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-391.690 - PREGÃO. 0015/24

13/12/2024

1213028

17.825,12

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3002,21 lts de óleo diesel S-10, 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

16/12/2024

1216033

20.685,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 47

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF- 391.772 - PREGÃO. 0015/24

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 391.775 lts de óleo diesel S-10, 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-391.775 - PREGÃO. 0015/24

16/12/2024

1216034

21.349,70

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3100,65 lts de óleo diesel S-10, 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-391.779 - PREGÃO. 0015/24

16/12/2024

1216035

21.363,48

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2888,98 lts de óleo diesel S-10, 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 - 371.782 - PREGÃO. 0015/24

16/12/2024

1216036

19.905,07

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2745,25 lts de óleo diesel S-10, 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 - 391.784 - PREGÃO. 0015/24

16/12/2024

1216037

18.914,76

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 391.786 lts de óleo diesel S-10, 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 - 391.786 - PREGÃO. 0015/24

16/12/2024

1216038

17.626,07

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2448,95 lts de óleo diesel S-10, 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-371.787 - PREGÃO. 0015/24

16/12/2024

1216039

16.873,27

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2785,21 lts de óleo diesel S-10, 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 - 391.788 - PREGÃO. 0015/24

16/12/2024

1216040

19.190,10

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2831,97 lts de óleo diesel S-10, 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 - 371.789 - PREGÃO. 0015/24

16/12/2024

1216041

19.512,31

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20lts, filtro de ar ref.1x10,70x1 externo CF1550, óleo motor 15W40 API C-14 20lts, aditivo para motor bardhal B-12 01 lts, filtro LF3970.), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na Motoniveladora 120K PAC-02, Retro Escavadeira JCB 3CXTT, Motoniveladora FG-170, NF-e nº 041.037. Pregão nº 0049/24.

17/12/2024

1217003

6.146,28

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (filtro hp, filtro universal, filtro OFL, filtro PSL, FILTRO CA 5626), destinado a Secretaria Municipal de Obras, motoniveladora 120K,

17/12/2024

1217004

13.858,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 48

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

PAC 02, RETROESCAVADEIRA JCB 3CXTT, MOTONIVELADORA FG170 e retroescavadeira CAS 580N. NF. 41039 - PREGAO Nº 049/2024.

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.033,70 lts de óleo diesel S-10, 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-391.854 - PREGÃO. 0015/24

18/12/2024	1218001	7.122,25
------------	---------	----------

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.254,200 lts de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal Obras, para manutenção dos seguintes veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 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 ES

24/12/2024	1224002	22.421,44
------------	---------	-----------

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.021,20 lts de óleo diesel s-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 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 ESC

24/12/2024	1224003	20.816,07
------------	---------	-----------

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.145,210 lts de óleo diesel s-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção dos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 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 ESCAVADEI

24/12/2024	1224004	21.670,50
------------	---------	-----------

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.698,540 lts de óleo diesel), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 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 ESCAVAD

24/12/2024	1224005	25.482,94
------------	---------	-----------

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.654,200 lts de óleo diesel s-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção dos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 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 ESCAVADEI

24/12/2024	1224006	25.177,44
------------	---------	-----------

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.012,200 lts de óleo diesel s-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 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 ES

24/12/2024	1224007	20.754,06
------------	---------	-----------

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.037,380 lts de óleo diesel s-10), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção dos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 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 ESCAVADEI

24/12/2024	1224008	14.037,55
------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 49

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificantes donax TM 20 litros, óleo T10W30 20 litros, filtro de ar, óleo motor 15W40 API C14 20 litros, aditivo para radiador MWM TR 98 20 litros, gold oil ep 90 bd 0x20 20 litros, incol RT MI sae 250 bd 0x20), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no trator D0, NF-e nº 041.121. Pregão nº 0049/24.	24/12/2024	1224009	8.402,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificantes donax TM 20 litros, óleo T10W30 20 litros, filtro de ar, óleo motor 15W40 API C14 20 litros, aditivo para radiador MWM TR 98 20 litros, gold oil ep 90 bd 0x20 20 litros, incol RT MI sae 250 bd 0x20), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na retro escavadeira CASE 580N, motoniveladora 120K PAC-02, NF-e nº 041.123. Pregão nº 0049/24.	24/12/2024	1224010	8.302,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificantes donax TM 20 litros, óleo T10W30 20 litros, filtro de ar, óleo eixo 80W 20 litros, óleo motor 15W40 API C14 20 litros, aditivo para motor B-12 bardhal 1 litro, aditivo para radiador MWM TR 98 20 litros, gold oil ep 90 bd 0x20 20 litros), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no trator, motoniveladora XCMG, NF-e nº 041.122. Pregão nº 0049/24.	24/12/2024	1224011	8.528,37
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 454,23 lts de óleo diesel S-10, 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 - 392.071 - PREGÃO. 0015/24	26/12/2024	1226004	3.129,65
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificantes donax TM 20 litros, óleo T10W30 20 litros, óleo eixo 80W 20 litros, óleo motor 15W40 API C14 20 litros, aditivo para radiador MWM TR 98 20 litros, filtro CA 5626 PU, gold oil ep 90 bd 0x20 20 litros, fluido de freio 1x48 frascos de 20 litros), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no trator MF 283, NF-e nº 041.179. Pregão nº 0049/24.	30/12/2024	1230001	4.025,53
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificantes donax TM 20 litros, óleo T10W30 20 litros, óleo motor 15W40 API C14 20 litros, aditivo para radiador MWM TR 98 20 litros, filtro CA 5626 PU, gold oil ep 90 bd 0x20 20 litros, incol RT MI sae 250 bd 0x20), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na retro escavadeira CASE 580N, NF-e nº 041.178. Pregão nº 0049/24.	30/12/2024	1230002	4.478,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificantes donax TM 20 litros, óleo T10W30 20 litros, óleo motor 15W40 API C14 20 litros, aditivo para radiador MWM TR 98 20 litros, gold oil ep 90 bd 0x20 20 litros, incol RT MI sae 250 bd 0x20), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na motoniveladora XCMG, retro escavadeira CASE 580N, NF-e nº 041.155. Pregão nº 0049/24.	30/12/2024	1230003	6.934,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificantes donax TM 20 litros, óleo T10W30 20 litros, óleo 4 tempos mobil ou havoline 1 litro, óleo motor 15W40 API C14 20 litros, aditivo para motor bardhal B-12 1 litro, aditivo para radiador MWM TR 98 20 litros, gold oil ep 90 bd 0x20 20 litros, incol RT MI sae 250 bd 0x20), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, NF-e nº 041.154. Pregão nº 0049/24.	30/12/2024	1230004	6.670,12
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 647,03 lts de óleo diesel S-10, 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 - 392.177 - PREGÃO. 0015/24	30/12/2024	1230005	4.141,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificantes donax TM 20 litros, óleo T10W30 20 litros, óleo eixo 80W 20 litros, óleo motor 15W40 API C14 20 litros, aditivo para radiador MWM TR 98 20 litros, gold oil ep 90 bd 0x20 20 litros, incol aff a sufixo-a lt incol, filtro de combustível para moto niveladora e pá), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na motoniveladora XCMG, NF-e nº 041.156. Pregão nº 0049/24.	30/12/2024	1230006	6.396,70
presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestado na manutenção do veículo caminhão placa 16-20, da Secretaria Municipal de Obras.NF. 2580 - PREGAO Nº018/2024.	02/12/2024	1202018	-5.762,25
presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestado na manutenção do veículo caminhão ford placa AOX-9223, da Secretaria Municipal de Obras.NF. 2581 - PREGAO Nº018/2024.	02/12/2024	1202018	-4.113,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestado na manutenção do veículo caminhão placa OBW-1916, da Secretaria Municipal de Obras.NF. 2582 - PREGAO Nº018/2024.	02/12/2024	1202018	-4.003,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão placa AOX-9223 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2578. - PREGÃO 0018/2024	02/12/2024	1202018	-3.153,81
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão ford de placa AOX-9223 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2588.	02/12/2024	1202018	-2.106,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 50

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
- PREGÃO 0018/2024				
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão placa OTU-6333 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2577. - PREGÃO 0018/2024	02/12/2024	1202018	-2.050,55	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão placa OTU-6333 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2602. - PREGÃO 0018/2024	02/12/2024	1202018	-1.480,13	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão placa JYV-6177 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2579. - PREGÃO 0018/2024	02/12/2024	1202018	-1.320,73	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos na retífica de motor prestados na manutenção da patrol 120K, que atua na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-0046. Pregão Eletrônico 0018/2024	02/12/2024	1202018	-1.003,20	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo fiat. strada placa JVQ-8431, da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-1438. - PREGÃO Nº 0054/2023.	02/12/2024	1202018	-566,19	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo fiat. strada placa JVQ-8431, da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. NF. 1433 - PREGÃO Nº 054/2023.	02/12/2024	1202018	-21,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão volkswagem 13.180 de placa NSV-1411 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2587. - PREGÃO 0018/2024	02/12/2024	1202020	-3.301,82	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão de placa OFQ-2556 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2589. - PREGÃO 0018/2024	02/12/2024	1202020	-2.903,33	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículo leve, saveiro placa QEB-4464, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1185 - PREGÃO Nº 028/2024.	03/12/2024	1203014	61,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo fiat. strada placa JVQ-8431, da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. NF. 1433 - PREGÃO Nº 054/2023.	30/12/2024	1230035	21,60	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (embreagem, helice radiador 9pas completa viscoso, kit motor pistão/camisã/aneis, tampa distribuição do motr), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para manutenção do caminhão de placa JYV-6177. NF-7977. PREGÃO 0018/2024	02/12/2024	1202018	-8.899,11	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (coxim ts costell, coxim motor vw24280, eixo entalhado, válvula), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção do caminhão Placa OBW-1916 desta Secretaria. NF-e nº 7.985 - Pregão nº 18/24.	02/12/2024	1202018	-6.649,34	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (compressor ar, cilindro embreagem), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção do caminhão FORD Placa AOX-9223 desta secretaria. NF-e nº 7.984 - Pregão nº 18/24.	02/12/2024	1202018	-6.539,35	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caixa satellite, carter motor, compressor ar, contra eixo, eixo garfo), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção do caminhão Placa 16-20 desta secretaria. NF-e nº 7.983 - Pregão nº 18/24.	02/12/2024	1202018	-4.889,51	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabeçote completo p/motor, motor de partida, polia lisa esticador correia, rolamento roda trazeira externo, supore mola trazeira parte dianteira), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para manutenção do caminhão de placa MWB-7H39. NF-8003. PREGÃO 0018/2024	02/12/2024	1202018	-4.069,59	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (atuadr garfo embreagem vw, cletr escape turbina, reservatorio óleo freio cmpleto), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para manutenção do caminhão de placa OTU-6333. NF-7975. PREGÃO 0018/2024	02/12/2024	1202018	-2.009,80	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (jg de sapata uno, amort dt uno, kit bat, cabo de freio, fechadura, etc...), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção do veículo Uno Placa JUN 5616. NF-e nº 6427 - Pregão nº 54/23.	02/12/2024	1202018	-1.927,20	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabeçote compressor de ar knnor, cabeçote filtro racor, lona freio dianteira), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para manutenção do caminhão volkswagem 26280 de placa OTU-6333. NF-8194. PREGÃO 0018/2024	02/12/2024	1202018	-1.549,85	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (retentor de válvula, correia do ponto, tensor da correia, bomba água) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo fiat strada JVQ-8431, NF - 6555 Pregão Eletrônico 054/23	02/12/2024	1202018	-544,40	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (retentor de válvula, correia do ponto, tensor da correia, bomba água) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo fiat strada JVQ-8431, NF - 6555 Pregão Eletrônico 054/23	02/12/2024	1202018	-0,10	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabeçote completo motor, jogo bronzina biela motor, mola suspensão dianteira), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para manutenção do	02/12/2024	1202020	-2.809,72	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
caminhão de placa AOX-9223. NF-7976. PREGÃO 0018/2024			
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (induzido mt part. 29mt 12v, rolamento 6200, porta escova partida delco 29mt, bobina campo m.p delco remy 29mt 12v), destinados a Secretaria de Obras - utilizados na retro escavadeira XCMG, NF-0607.	04/12/2024	1204003	1.450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 conjunto+sincronizador 4/5 cambio, destinado a manutenção do veículo caminhão 2628, placa OTU-6333, da Secretaria Municipal de Obras NF. 8239 - PREGAO N° 018/2024.	09/12/2024	1209017	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 conjunto+sincronizador 4/5 cambio, destinado a manutenção do veículo caminhão 2628, placa OTU-6333, da Secretaria Municipal de Obras NF. 8239 - PREGAO N° 018/2024.	11/12/2024	1211012	-1,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro de ar ref. 1x10,70x1 externo cf1550, filtro HP 9834, filtro HS 820, óleo eixo 80W 20lts, filtro OFL 0121 um psi301, gold oil ep 90 bd 0x20 gold 20lts, fluido de freio 1x48), destinado a manutenção de maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - utilizados no trator D-50, trator MF. NF-e nº 040.990 - Pregão nº 0049/24.	13/12/2024	1213002	7.974,22
A presente nota de empenho refere-se a serviços de regulagem injetor eletronic, prestados na manutenção da camionete triton placa QVV-7154 da Secretaria Municipal de Obras - Distrito Rio Vermelho. NF. 2109 - PREGÃO N° 018/2024.	02/12/2024	1202018	-1.799,82
Total executado na ação no mês R\$:			681.078,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
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 serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública (Locação de luminárias de Led) NF 12 - Pregão 0089/21 - 31ª MEDIÇÃO.	02/12/2024	1202013	356.415,48
À presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a novembro/2024	12/12/2024	1212019	32.239,73
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a novembro/2024	12/12/2024	1212018	130.168,33
Total executado na ação no mês R\$:			518.823,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 52

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 : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 53

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 54

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216012	5.030,25
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao 13º salário/2024	16/12/2024	1216008	30.329,36
Total executado na ação no mês R\$:			35.359,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo do Convênio nº 001/2024 - SEMEL/PMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	09/12/2024	1209023	20.000,00
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo do Convênio nº 001/2024 - SEMEL/PMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	23/12/2024	1223012	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 56

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 : 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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 20 lts desinfetante pinho e 10 pedras sanitária, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMT NF - 5.162	02/12/2024	1202018	-89,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados notas de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT, relativo ao mês novembro/2024	03/12/2024	1203017	773,24
Total executado na ação no mês R\$:			684,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 na confecção de (35.00 placas de zinco 100x100, 19.00 placas de zinco 120x200), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria - para ser utilizado no Departamento Municipal de Viação e Trânsito. NF-1805. - PREGÃO. 0032/23.	04/12/2024	1204005	11.679,46
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a novembro/2024	03/12/2024	1203016	1.300,24
Total executado na ação no mês R\$:			12.979,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 59

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 60

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 61

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 62

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 - a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216011	12.714,72
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao 13º salário/2024	16/12/2024	1216006	43.345,37
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 465,174 lts de óleo diesel s-10, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos seguintes veículos: CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, CAMIONETE L200 COR BRANCA PLACA JVG-9765. NF-e nº 391.426 - Pregão nº 15/24.	05/12/2024	1205009	3.205,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 457 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos seguintes veículos: CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, CAMIONETE L200 COR BRANCA PLACA JVG-9765. NF-e nº 391.645 - Pregão nº 15/24.	12/12/2024	1212009	3.148,73
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 388,22 lts de óleo diesel S-10, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos ranger OTY-4805, caminhão cargo OFQ-2556, L-200 JVG-9765, NF - 391.849 Pregão Eletrônico 015/24	18/12/2024	1218004	2.674,86
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (433,797 lts de óleo diesel S-10), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos, caminhonete ranger placa OTY-4805, caminhão forde cargo 1719 placaOFQ-2556, caminhonete L200 cor branca placa JVG-9765, NF 392.068 PREGÃO. 0059/24.	26/12/2024	1226009	2.988,86
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (64,449 lts de gasolina comum, 776,101 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos, caminhonete ranger placa OTY-4805, caminhão forde cargo 1719 placa OFQ-2556, caminhonete L200 cor branca placa JVG-9765, fiat uno placa OTV-9612, NF 392.105 PREGÃO. 0059/24.	27/12/2024	1227005	5.407,52
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (52,377 lts de gasolina comum, 32,766 lts de óleo diesel S-500 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos, caminhonete ranger OTY-4805, fiat uno placa OTV-9612, NF 392.179 PREGÃO. 0059/24.	30/12/2024	1230007	562,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 166,287 litros de gasolina, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, veículos camionete ranger placa OTY-4805 e FIAT UNO PLACA OTV-9612. NF. 392181 - PREGÃO Nº 059/2024.	30/12/2024	1230009	1.119,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 200MB/500MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, no funcioamento da camera de monitoramento do Terminal Rodoviário João Galon, relativo ao mês de dezembro/2024. NF. 5535 - PREGAO 090/2021	13/12/2024	1213010	151,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgados, leite e pão destinados a ecretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.329 - Pregão Eletrônico 024/24	02/12/2024	1202018	-1.028,68
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de leite e farinha de trigo, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1260 Pregão Eletrônico 24/24	02/12/2024	1202018	-969,96
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (35 lts de leite bovino, 527 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga),destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - lanche para os servidores desta Secretaria e seus Departamentos. NF-1333. - PREGÃO 0024/2024.	02/12/2024	1202018	-524,71
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (05 und refrigerante sabor coca-cola de 02 litros, 05 refrigerante sabor guaraná de 02 litros, 05 refrigerante fanta sabor laranja de 02 litros, 30 pct de açúcar cristal de 2kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-1223. PREÃO 0029/2023.	02/12/2024	1202018	-415,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a ecretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.305 - Pregão Eletrônico 024/24	02/12/2024	1202018	-251,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.314 - Pregão Eletrônico 024/24	02/12/2024	1202018	-160,47
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (58 pct de açúcar cristal de 2kg), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus departamentos. NF-e nº 9083 - Pregão nº 0053/2024.	04/12/2024	1204004	509,82
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 654 un de pão base de farinha de trigo refinada, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus departamento. NF-e nº 1.345 - Pregão nº 24/24.	05/12/2024	1205014	1,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 654 un de pão base de farinha de trigo refinada, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e	05/12/2024	1205015	-1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 63

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Rural e seus departamento. NF-e nº 1.345 - Pregão nº 24/24.			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 654 un de pão base de farinha de trigo refinada, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus departamento. NF-e nº 1.345 - Pregão nº 24/24.	05/12/2024	1205016	477,42
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de achocolatado, água mineral, biscoito, camomila, flocão, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 9.145 Pregão Eletrônico 053/24	09/12/2024	1209022	5.047,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (35 lts de leite bovino, 527 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga),destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - lanche para os servidores desta Secretaria e seus Departamentos. NF-1333. - PREGÃO 0024/2024.	30/12/2024	1230011	524,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgados, leite e pão destinados a ecretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.329 - Pregão Eletrônico 024/24	30/12/2024	1230018	1.028,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.314 - Pregão Eletrônico 024/24	30/12/2024	1230019	160,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a ecretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.305 - Pregão Eletrônico 024/24	30/12/2024	1230022	251,40
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de leite e farinha de trigo, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1260 Pregão Eletrônico 24/24	30/12/2024	1230023	969,96
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na rua Serra Norte, 699, Centro, utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, conforme Oitavo Termo Atidivo ao contrato de locação de imóvel Nº 05/2018, relativo a maio/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	02/12/2024	1202018	-1,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na rua Serra Norte, 699, Centro, utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, conforme Oitavo Termo Atidivo ao contrato de locação de imóvel Nº 05/2018, relativo a dezembro/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	16/12/2024	1216028	3.045,28
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel A-4 500 folhas, perfurador grande, papel carbono azul, estilete, fita adesiva, livro de protocolo, clips), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus departamentos. NF-e nº 8.006 - Pregão nº 50/23.	03/12/2024	1203010	6.476,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (246 und de papel branco alcalino tipo A4 resma 10x500 folhas chamex, grampo galvanizado 26/6 cx 5.000, 6 und de perfurador de papel 2 furos 20 fls, 4 cx de papel carbono azul A4 100x1, 14 und de fita adesiva larga transparente, 7 und de estilete lamina larga, 4 un de livro de protocolo 100 folhas, clips 6/0, 3 und extrator de grampo metalico), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e seus Departamentos. NF-8024 - PREGÃO 0050/2023.	09/12/2024	1209026	6.607,48
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel a4 500 folhas, clips 4,0, pasta arquivo, fita adesiva), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus departamentos. NF-e nº 8.077 - Pregão nº 50/23.	23/12/2024	1223004	7.362,73
Refere-se a presente nota de Emprenho a aquisição de 8 gl de água sanitária, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 8.038 Pregão Eletrônico 019/24	12/12/2024	1212002	88,00
À presente nota de empenho,refere-se a aquisição de (água sanitária 100ml, coador de pano para café, desinfetante antibacteriana, inseticida sem cheiro, rodo de alumínio, coador de pano para café, sabão em pó), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus departamentos. NF-e nº 81 - Pregão nº 53/24.	13/12/2024	1213030	1,00
À presente nota de empenho,refere-se a aquisição de (água sanitária 100ml, coador de pano para café, desinfetante antibacteriana, inseticida sem cheiro, rodo de alumínio, coador de pano para café, sabão em pó), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus departamentos. NF-e nº 81 - Pregão nº 53/24.	13/12/2024	1213033	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 kit teclado e mouse sem fio e 03 gabinete alltek ATK20 S/FONTE, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 1632 - PREGAO Nº 044/2023.	02/12/2024	1202018	-390,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 cabeçote completo agrale e 1 mola suspensao trazeira, destinados a manutenção do trato TTMF 7214, utilizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, em vias públicas do município, NF - 7989 Pregão eletrônico 7989 Pregão Eletrônico 18/24	02/12/2024	1202018	-2.499,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 suporte mais central vw24250/volvo, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rura, para utilizar no TRATOR VALTRA A 950. NF-e nº 8087 - Pregão nº 18/24	02/12/2024	1202018	-2.199,78
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 turbina agrale e 1 mola suspensão trazeira agrale, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no trator MF7275, utilizdo em vias públicas, NF - 7988 Pregão Eletrônico 018/247	02/12/2024	1202018	-1.999,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 compressor de aragrale, 1 guarda pá do câmbio e 1 travessa dianteira do motor, destinados a manutenção do trator TT4030, utilizado na limpeza pública, NF - 7987 Pregão Eletrônico 18/24	02/12/2024	1202018	-1.899,81
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 bateria 90A, destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para uso no veículo L-200 JVG-9765, NF - 6607 Pregão eletrônico 054/23	02/12/2024	1202018	-861,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 vaso bacia grega 0,36x0,98, 100 banco jardim modelo ingles e 05 pergolado de eucalipto 6 x 4 mts de largura, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na revitalização de prças, parques, jardins, canteiros centrais, rotatórias. NF. 568 - ADESÃO A ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2024.	18/12/2024	1218007	189.779,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2024. NF-57664.	02/12/2024	1202004	2.979,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2024. NF-57658.	02/12/2024	1202006	2.979,04
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de agosto/2024 NFS-e nº 56929.	02/12/2024	1202020	-2.979,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2024. NF-57718.	03/12/2024	1203003	2.003,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2024. NF-57719.	03/12/2024	1203004	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2024. NF-57728.	04/12/2024	1204001	3.239,51
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2024. NFs - 57779.	10/12/2024	1210003	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2024. NF-57778	10/12/2024	1210004	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a dezembro/2024. NF-57823.	12/12/2024	1212008	1.751,43
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a dezembro/2024. NFs - 57826.	12/12/2024	1212011	1.751,43
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a dezembro/2024. NFS-e nº 57862.	17/12/2024	1217006	3.425,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a dezembro/2024. NFS-e nº 57863.	17/12/2024	1217007	3.042,00
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 699, Centro Xinguara -Pa, utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a dezembro/2024.	11/12/2024	1211009	501,77
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento e energia eletrica, utilizado pelo Mercado Municipal, relativo abril/2024.	12/12/2024	1212015	2.949,63
Total executado na ação no mês R\$:			312.270,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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	02/12/2024	1202001	-1,00
À presente nota de empenho refere-se a	02/12/2024	1202001	-1,00
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 170393-5 relativo ao mês dezembro/2024	05/12/2024	1205001	1.363,39
Total executado na ação no mês R\$:			1.361,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 66

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2248 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SIST. DE INSPENÇÃO MUNICIPAL - SIM Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
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 despesa com o pagamento de serviços prestados ao Fundo Sustentavel.	03/12/2024	1203002	3.499,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 825374508-0	03/12/2024	1203001	0,43
Total executado na ação no mês R\$:			3.499,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 68

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na realização de aterramento de lote com taludes de 3 MTS no fundo e na lateral direita, para construção de Creche do Programa Por Todo Pará, referente a 03ª Panilha de Medição, Processo Administrativo Licitatório 028/2023-PMX, Tomada de Preço nº 002/2023-SEMEC/PMX, conf. NFS-e 62 Série A.	10/12/2024	1210006	127.930,82
Refere-se a serviços prestados na realização de aterramento de lote com taludes de 3 MTS no fundo e na lateral direita, para construção de Creche do Programa Por Todo Pará, referente a 04ª Panilha de Medição, Processo Administrativo Licitatório 028/2023-PMX, Tomada de Preço nº 002/2023-SEMEC/PMX, conf. NFS-e 63 Série A.	13/12/2024	1213003	94.919,77
Total executado na ação no mês R\$:			222.850,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de salgadinhos, mini salgados, enroladinhos de queijo, enroladinhos de salsicha e sanduiches natural, destinadas para uso em reunião com professores e diretores das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 035/2024, Processo Licitatório nº 057/2024, conf. NF-e 1.273 Série 1.	31/12/2024	1231003	1.329,09
Refere-se a aquisição de refeições tipo marmitex, destinadas para os servidores em formação do programa Alfabetiza Pará, Pregão Eletrônico nº 035/2024, Processo Licitatório nº 057/2024, conf. NF-e 1.244 Série 1.	31/12/2024	1231004	1.823,24
Refere-se a aquisição de 08(oito) bate fecha, para manutenção nas janelas da Creche Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 469 Série 1.	26/12/2024	1226007	320,00
Refere-se a aquisição de vidro incolor de 8mm temperado, para reposição de janelas na Creche Professor Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 470 Série 1.	26/12/2024	1226008	572,00
Refere-se a serviços cartorários (averbações de atas, registro de reforma e reconhecimento de assinaturas) atendendo a necessidade das Escolas, Creches e SEMEC, conf. recibo.	11/12/2024	1211001	2.240,10
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automático e troca de refil, destinados para uso da Creche Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 237 Série A.	26/12/2024	1226013	125,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automático, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 243 Série A.	26/12/2024	1226014	200,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automático, destinados para uso dos diretores das Creches Professor Pardal e riança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 264 Série A.	26/12/2024	1226015	330,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.939,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 70

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 - Pão francês, pão hot dog e rosca doce, servido aos 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 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.342 Série 1.	02/12/2024	1202006	27.641,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, extrato de tomate, farinha, leite em pó, macarrão e margarina, servido aos 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 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 8.018 Série 1.	06/12/2024	1206001	5.744,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina e fórmula infantil, servido aos 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 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 8.019 Série 1.	06/12/2024	1206002	6.256,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão a base de farinha de trigo, servido aos alunos da Creche: Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 037/2024, Processo Licitatório nº 061/2024, conf. NF-e 3.254.239 Série 890.	09/12/2024	1209001	1.440,00
Refere-se a aquisição de pasta arquivo e papel A4, materiais para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 7.879 Série 1.	20/12/2024	1220017	1.887,60
Refere-se a aquisição de papel camurça, tnt decorado, balão, bola de isopor, cola quente, cola bastão, cola isopor, cola glitter, cortador de isopor, e.v.a com glitter, fita desliza, fita dupla face, fita de cetim, isopor, tinta especial para rosto, pasta plástica e papel A4, envelope, para uso no projeto Consciência Negra, projeto Cultura e Alfabetiza Pará, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 7.860 Série 1.	20/12/2024	1220020	5.335,53
Refere-se a aquisição de limpa alumínio, coador de café, embalagem plástica, inseticida aerosol baygon, luva de borracha, pilha, vassoura de nylon, sabão em barra, fralda geriátrica e fralda descartável, para uso da Creche Lorenzo Menezes pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 7.859 Série 1.	20/12/2024	1220019	1.977,37
Refere-se a aquisição de fio cabo pp e fio cabo flexível corfo, materiais para instalações de centrais de ar nas Creches Doce Infancia e Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.842 Série 1.	20/12/2024	1220006	238,03
Refere-se a aquisição de assento astra popular oval, para manutenção na Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.896 Série 1.	20/12/2024	1220001	85,80
Refere-se a aquisição de dobradiça união mundial aço, materiais para manutenção na Creche Professor Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.884 Série 1.	20/12/2024	1220002	106,96
Refere-se a aquisição de porta mogno 80x120, dobradiça união mundial e fechadura haga factal, para manutenção na Creche Professor Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.871 Série 1.	20/12/2024	1220008	407,78
Refere-se a aquisição de porta mogno 80x120, fechadura haga factal, tubo esgoto e krona bucha de redução, materiais para manutenção na Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.891 Série 1.	20/12/2024	1220013	728,19
Refere-se a aquisição de caixa d'água 2.000L com tampa, porta mogno 80x120, tubo esgoto e krona bucha de redução, para manutenção nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.945 Série 1.	20/12/2024	1220015	6.699,65
Refere-se a aquisição de cabo siva aço, assento astra popular oval, fio cabo pp, fio cabo flexível corfo, esmalte brasi sint 900ML e fio cabo quadruplex 25mm, para manutenção nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 10.122 Série 1.	20/12/2024	1220016	9.006,82
Refere-se a aquisição de dobradiças simples 4" e fechadura de embutir para porta, para manutenção na Creche Professor Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 1.040 Série 1.	20/12/2024	1220022	97,21
Refere-se a aquisição luva de pvc, registro metal 2", bolga para vaso, cola silicone, fechadura de embutir para porta e torneira pvc 15cm, para manutenção na Creche Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 1.031 Série 1.	20/12/2024	1220024	449,30
Refere-se a aquisição de centro de distribuição trifásico com barramento e mão francesa completa, para manutenção nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº	20/12/2024	1220025	1.239,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 71

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

030/2024, Processo Licitatório nº 046/2024, conf. NF-e 1.030 Série 1.

Refere-se a aquisição de registro metal 2", cola silicone, fechadura de embutir, porta de aço, toneira pvc e vaso sanitário, para manutenção nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 1.042 Série 1.	20/12/2024	1220029	7.916,80
--	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de vaso sanitário, cola silicone, adaptador pvc, bolga para vaso, fechadura de embutir, lavatório porcelana, fita veda rosca, prego, eletrodo, porta de aço, registro metal 2", torneira pvc, solvente, válvula para pia, mangueira e dobradiças, para manutenção nas Creches da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 1.066 Série 1.	20/12/2024	1220030	15.358,48
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

92.617,22

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

0,00

0,00

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 72

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 : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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) ônibus Rural Escolar(ORE3) - Transmissão Mecânica para atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Termo de Compromisso PAC Nº 958030-4, Conf. Autorização nº 2281/2024 - CGDCOM/DIRAD/FNDE, para utilização da Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 06/2023/FNDE/MEC.	02/12/2024	1202007	-469.499,00
Total executado na ação no mês R\$:			-469.499,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 74

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de bombom chocolate, gengibre e margarina, para uso na formação de diretores, Pregão Eletrônico 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 8.953 Série 1.	24/12/2024	1224005	274,60
Refere-se a serviços prestados de hospedagens, para uso dos diretores e professores da Zona Rural que vieram participar de formações, Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Licitatório nº 017/2024, conf. NFS-e 3.492 Série A.	26/12/2024	1226011	739,40
Refere-se a serviços prestados de hospedagens, para uso dos diretores e professores da Zona Rural que vieram participar de formações, Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Licitatório nº 017/2024, conf. NFS-e 3.519 Série A.	31/12/2024	1231002	1.059,10
Total executado na ação no mês R\$:			2.073,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 76

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 as Escolas São José, Ayrton Senna e Otacilio Alves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 9.377 Série A.	16/12/2024	1216001	600,00
Refere-se a aquisição de refeições tipo selv service e marmitex, destinadas para professores das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 035/2024, Processo Licitatório nº 057/2024, conf. NF-e 1.287 Série 1.	10/12/2024	1210007	1.338,29
Refere-se a aquisição de bombom chocolate, colher descartável e guardanapo papel mesa, para uso no curso Gestão e Liderança para uma Escola de Qualidade, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 9.018 Série 1.	24/12/2024	1224006	241,57
Refere-se a aquisição de suco natural e refeições preparada tipo rodízio, destinadas para professores no curso de Gestão e Liderança para uma Escola de qualidade, Pregão Eletrônico nº 035/2024, Processo Licitatório nº 057/2024, conf. NF-e 1.272 Série 1.	31/12/2024	1231005	3.871,94
Refere-se a aquisição de refeições tipo rodízio, destinadas para formação de professores e diretores das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 035/2024, Processo Licitatório nº 057/2024, conf. NF-e 1.245 Série 1.	31/12/2024	1231006	4.059,30
Refere-se a serviços prestados na locação de som para realização do programa Consciência Negra na Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 35 Série A.	26/12/2024	1226016	1.400,00
Refere-se a serviços prestados na locação de som para realização do programa educacional de Resistência as Drogas e a Violência no Distrito Rio Vermelho, conf. NFS-e 36 Série A.	30/12/2024	1230010	1.400,00
Refere-se a serviços prestados na locação de som para inauguração da quadra da Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 38 Série A.	30/12/2024	1230011	1.400,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2024) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 08/09, Inexigibilidade nº 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 1.051 Série A.	01/12/2024	1201001	6.374,50
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2024) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 09/09, Inexigibilidade nº 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 1.070 Série A.	16/12/2024	1216002	6.374,50
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na manutenção em bomba d'água da Escola NAES pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 1.365 Série A.	26/12/2024	1226002	600,00
Refere-se a aquisição de lâmapada led 20W, fio cabo quadruplex 25mm e fio cabo pp nambei, para iluminação da Noite Cultural da Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.859 Série 1.	24/12/2024	1224003	898,18
Refere-se a aquisição de tampa poço artesiano 6", para manutenção do poço da Escola NAES pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 8.297 Série 1.	26/12/2024	1226001	77,00
Refere-se a aquisição de refeições tipo marmitex, destinadas para os pedreiros na reconstrução do muro da Escola Betel, Pregão Eletrônico 035/2024, Processo Licitatório nº 057/2024, conf. NF-e 1.279 Série 1.	26/12/2024	1226009	437,22
Refere-se a aquisição de 01(um) glifosato 20LTS, destinados para limpeza dos pátios das Unidades Educacionais, conf. NF-e 58.632 Série 1.	24/12/2024	1224001	600,00
Refere-se a aquisição de 01(um) glifosato 20LTS, destinados para limpeza dos pátios das Unidades Educacionais, conf. NF-e 58.423 Série 1.	24/12/2024	1224002	666,00
Refere-se a serviços prestados na recarga de toner nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 2.519 Série A.	26/12/2024	1226017	160,00
Refere-se a serviços prestados na Formação do Alfabetiza Pará e curso de Gestão e Liderança para uma escola de qualidade, conf. NFS-e 02 Série A.	23/12/2024	1223001	6.490,00
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 12/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.855 Série A.	04/12/2024	1204003	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			37.316,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 78

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219003	11.784,96
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219004	21.543,92
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219005	3.622,80
Refere-se a aquisição de gasolina comum para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 391.223 Série 1.	04/12/2024	1204001	4.524,09
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 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 390.036 Série 1.	04/12/2024	1204002	4.942,15
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.531 Série A.	13/12/2024	1213002	430,93
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 10/12/2024.	10/12/2024	1210008	156.359,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de certificado digital e-CPF A1 para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.219 Série A.	26/12/2024	1226004	155,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de certificado digital e-CPF e certificado digital e-CNPJ para uso do departamento RH e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.249 Série A.	26/12/2024	1226005	597,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Café, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 11 Série 1.	26/12/2024	1226010	268,50
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C. Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, referente ao mês de 11/2024, Inexigibilidade 001/2017 - Processo Administrativo 028/2017.	11/12/2024	1211002	4.656,29
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinada para Casa de Apoio aos Professores que irão ministrar as aulas dos cursos técnicos da Escola Técnica, Dispensa 015/2022, Processo Licitatório nº 110/2022, referente ao mês 11/2024.	11/12/2024	1211005	1.500,00
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C. Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, referente ao mês de 12/2024, Inexigibilidade 001/2017 - Processo Administrativo 028/2017.	23/12/2024	1223002	4.656,29
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinada para Casa de Apoio aos Professores que irão ministrar as aulas dos cursos técnicos da Escola Técnica, Dispensa 015/2022, Processo Licitatório nº 110/2022, referente ao mês 12/2024.	23/12/2024	1223006	1.500,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de escritório e requisição (SIGOR), destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.071 Série A.	03/12/2024	1203006	1.240,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de escritório e requisição (SIGOR), destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.080 Série A.	03/12/2024	1203007	1.240,00
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 12/2024, Inexigibilidade nº 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.035 Série A.	17/12/2024	1217002	2.750,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em makita da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.065 Série A.	19/12/2024	1219002	50,00
Refere-se a aquisição de escova para serra mármore bosch, porta escova bosch, rolamento 607ZZ e rolamento 629ZZ, peças para manutenção em makita de uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 19.475 Série 1.	19/12/2024	1219001	152,49
Refere-se a aquisição de cabo vela power, vela power, descarbonizante CAR-80 e bomba refrigeração, peças para manutenção em veículo de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 054/2023, Processo Licitatório nº 105/2023, conf. NF-e 6.642 Série 1.	26/12/2024	1226006	480,00
Refere-se a pagamento de DCTF da unidade orçamentária Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	10/12/2024	1210001	1.540,80
Refere-se a pagamento de DCTF da unidade orçamentária Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	10/12/2024	1210002	350,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de	23/12/2024	1223004	5.037,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Educação e Cultura - referente ao mês de Novembro de 2024.			
Refere-se a Folha de Psgamento do Termo de Rescisão dos Contratos de Trabalho dos Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	30/12/2024	1230012	93.545,87
Refere-se a Folha de Psgamento do Termo de Rescisão do Contratos de Trabalho do Servidores Temporár da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	30/12/2024	1230013	22.968,03
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora LUCIANA MARIA DE AZARA MOURA, EDUCAÇÃO 05% Adm. 14/10/2024, Afastamento 30/12/2024, conf. TRCT.	31/12/2024	1231001	4.284,95
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 114/2024.	03/12/2024	1203004	58,66
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 11/2024 conf. Doc 108507460.	10/12/2024	1210004	66,86
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 010/2021, Inexigibilidade nº 003/2021-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 11/2024, conf. NFS-e 1.771 Série A.	02/12/2024	1202001	9.130,00
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 010/2021, Inexigibilidade nº 003/2021-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 11/2024, conf. NFS-e 1.769 Série A.	02/12/2024	1202002	30.000,00
Refere-se a serviços técnicos em consultoria junto ao departamento pessoal e ações ligadas a receita federal do brasil, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 020/2024, Processo Licitatório nº 078/2024, conf. NFS-e 2.861 Série A.	05/12/2024	1205003	9.005,10
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 010/2021, Inexigibilidade nº 003/2021-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 12/2024, conf. NFS-e 1.777 Série A.	09/12/2024	1209003	9.130,00
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 010/2021, Inexigibilidade nº 003/2021-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 12/2024, conf. NFS-e 1.776 Série A.	09/12/2024	1209004	30.000,00
Refere-se a serviços prestados relacionados a Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, implementação de GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; LIP - Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº 138/2023/PMX, firmado em 09 de maio de 2024, Inexigibilidade nº 012/2023, Processo Licitatório nº 052/2023, conf. NFS-e 1.434 Série A.	10/12/2024	1210005	3.000,00
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 12/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.858 Série A.	04/12/2024	1204006	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			441.076,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 80

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

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

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
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 no mês de Novembro de 2024, na EMEF José Antônio Ribeiro.	02/12/2024	1202003	883,00
Total executado na ação no mês R\$:			883,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 81

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 391.651 Série 1.	12/12/2024	1212002	3.138,81
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, servidos aos alunos das Escolas: Cora, Cinderela, J. Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José Antônio, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.341 Série 1.	02/12/2024	1202004	21.910,28
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEP pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 9.068 Série 1.	02/12/2024	1202005	42.014,86
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de pequi e mandioca, servido aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.243.094 Série 890.	03/12/2024	1203001	2.923,62
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, servido aos alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna, Axixa, João Luiz Purguy, Alto Araguaia, Valtier Martins e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.243.129 Série 890.	03/12/2024	1203002	275,65
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá, servido aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.243.156 Série 890.	03/12/2024	1203003	2.754,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Amido de milho, cacau em pó, proteína de soja, melancia e iogurte integral, servido aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 9.126 Série 1.	09/12/2024	1209002	8.020,30
Refere-se a aquisição de água mineral 20L, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 7.959 Série 1.	30/12/2024	1230001	65,20
Refere-se a aquisição de água mineral 20L, para uso do Conselho Municipal de Educação, Pregão Eletrônico 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 7.924 Série 1.	30/12/2024	1230002	81,50
Refere-se a aquisição de refrigerantes 2L, para formação Alfabetiza Pará e curso de Gestão e Liderança para uma Escola de qualidade, Pregão Eletrônico 053/2024, Processo Licitatório nº 096/2024, conf. NF-e 7.925 Série 1.	30/12/2024	1230004	168,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite bovino, pão base de farinha de trigo e pão doce, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2024, Processo Licitatório nº 033/2024, conf. NF-e 1.340 Série 1.	30/12/2024	1230008	2.322,42
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite bovino, pão base de farinha de trigo e pão doce, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2024, Processo Licitatório nº 033/2024, conf. NF-e 1.304 Série 1.	30/12/2024	1230009	2.508,67
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral em ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 028/2024, Processo Licitatório nº 042/2024, conf. NFS-e 1.189 Série A.	03/12/2024	1203008	4.753,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização, manchaço e montagem de pneus em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico nº 011/2024, Processo Licitatório nº 013/2024, conf. NFS-e 2.477 Série A.	04/12/2024	1204008	1.420,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.594 Série A.	24/12/2024	1224007	19.552,49
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.593 Série A.	24/12/2024	1224008	22.691,50
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.596 Série A.	24/12/2024	1224009	23.203,85
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.592 Série A.	24/12/2024	1224010	25.205,44
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024,	24/12/2024	1224011	26.029,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 82

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
conf. NFS-e 2.591 Série A.			
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização, mançhão e montagem de pneus em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico nº 048/2023, Processo Licitatório nº 096/2023, conf. NFS-e 2.467 Série A.	24/12/2024	1224012	5.086,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral em ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 028/2024, Processo Licitatório nº 042/2024, conf. NFS-e 1.151 Série A.	26/12/2024	1226018	4.415,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral em ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 028/2024, Processo Licitatório nº 042/2024, conf. NFS-e 1.170 Série A.	26/12/2024	1226019	3.315,00
Refere-se a aquisição de cola silicone, fechadura de embutir para porta aliança e porta de aço, materiais para manutenção em Escolas da Zona Rural, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 1.061 Série 1.	13/12/2024	1213004	2.100,31
Refere-se a aquisição de pasta arquivo, caixa plástica com tampa, binder clip e papel A4, materiais para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 7.858 Série 1.	20/12/2024	1220018	3.078,20
Refere-se a aquisição de tnt decorado todos os temas, para uso no projeto Consciência Negra da Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 7.960 Série 1.	20/12/2024	1220021	235,20
Refere-se a aquisição de cilindro brother DR-3440, toner byqualy DR-620, cilindro brother DR-1060 e toner byqualy TK-3162, materiais para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 644 Série 1.	26/12/2024	1226020	1.090,00
Refere-se a aquisição de tnt cores variadas, tesoura, tinta guache, caixa plástica, balão, caneta, cola quente, cola isopor, cola glitter, e.v.a cores variadas, extrator de grampos, fita dupla face, isopor, clips, isopor, binder e papel A4, para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 7.928 Série 1.	26/12/2024	1226025	2.772,78
Refere-se a aquisição de envelope A4, para uso no programa educacionais de resistência as drogas e a violência no Distrito Rio Vermelho, Pregão Eletrônico 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 7.941 Série 1.	30/12/2024	1230003	132,00
Refere-se a aquisição de capa para encadernação, para uso do departamento de contabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 7.893 Série 1.	30/12/2024	1230005	545,00
Refere-se a aquisição de papel casca de ovo, prendedor de papel, tnt cores variadas, tinta guache, caixa plástica, caneta, cola quente, cola bastão, cola isopor, cola glitter, e.v.a atalhado, fita dupla face, binder e papel A4, para uso no centro formação pedagógica, Pregão Eletrônico 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 7.926 Série 1.	30/12/2024	1230007	1.141,57
Refere-se a aquisição de troféus, para inauguração da quadra da Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 031/2024, Processo Licitatório nº 047/2024, conf. NF-e 8.045 Série 1.	30/12/2024	1230006	709,50
Refere-se a aquisição de fio cabo quadruplex 25mm, para manutenção na Escola José Antônio Ribeiro pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.942 Série 1.	20/12/2024	1220009	538,92
Refere-se a aquisição de fio cabo flexível corfio 10mm e fio cabo quadruplex 16mm, para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.875 Série 1.	20/12/2024	1220014	960,49
Refere-se a aquisição de assento astra popular oval e krona bucha de redução esgosto, para manutenção na Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.979 Série 1.	20/12/2024	1220003	166,48
Refere-se a aquisição de válvula astra descarga completa, para manutenção na Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.897 Série 1.	20/12/2024	1220004	218,36
Refere-se a aquisição de adesivo pulytubes plástico, tubo esgoto, krona junção 45 esgoto e espude para vaso sanitário, para manutenção na Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.895 Série 1.	20/12/2024	1220005	220,08
Refere-se a aquisição de registro japi esf latão, tubo descarga interno, fechadura factal e lâmpada blumenau led, materiais para manutenção no CAEEEX, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.774 Série 1.	20/12/2024	1220007	280,73
Refere-se a aquisição de adaptador irrigação, krona junção, dobradiça união mundial, fechadura haga factal, lâmpada led e tubo esgoto, para manutenção nas Escolas Ayrton Senna, Jair Ribeiro Campos, Cinderela e Jader Barbalho pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.840 Série 1.	20/12/2024	1220010	1.650,08
Refere-se a aquisição de fechadura haga factal ext/cromada, para manutenção na Escola Lenival Xavier pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório	20/12/2024	1220011	634,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
nº 300/2024, conf. NF-e 9.873 Série 1.			
Refere-se a aquisição de válvula astra descarga completa e assento astra popular oval, para manutenção na Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.872 Série 1.	20/12/2024	1220012	697,98
Refere-se a aquisição de 03(três) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para manutenção na Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 020/2023, Processo Licitatório nº 042/2023, conf. NF-e 988 Série 1.	20/12/2024	1220023	145,50
Refere-se a aquisição de 50(cinquenta) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para manutenção na Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 020/2023, Processo Licitatório nº 042/2023, conf. NF-e 1.039 Série 1.	20/12/2024	1220026	2.425,00
Refere-se a aquisição de registro esférico, dobradiças simples 4", fechadura de embutir, porta de aço e toneira pvc, destinados para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 1.041 Série 1.	20/12/2024	1220027	2.960,61
Refere-se a aquisição de adaptador pvc, bucha de redução, bolga para vaso, cola silicone, lavatório porcelana, porta de aço e vaso sanitário, destinados para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 1.051 Série 1.	20/12/2024	1220028	3.100,21
Refere-se a aquisição de favão madeira serrada em tábua, destinada para manutenção na Escola pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 1.573 Série 1.	26/12/2024	1226021	1.310,54
Refere-se a aquisição de manifold para gás R 410A e capacitor 25UF, para manutenção em centrais de ar das Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico 004/2024, Processo Licitatório nº 004/2024, conf. NF-e 160 Série 1.	26/12/2024	1226023	211,00
Refere-se a aquisição de capacitor 50UF, fita isolante pvc e sensor degelo, para manutenção em centrais de ar das Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico 004/2024, Processo Licitatório nº 004/2024, conf. NF-e 161 Série 1.	26/12/2024	1226024	992,00
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 803.391.200.026.942.	04/12/2024	1204009	12,00
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 803.551.200.066.647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657.	20/12/2024	1220031	132,00
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 813.590.700.403.471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480.	24/12/2024	1224014	120,00
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 803.611.200.040.834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844.	26/12/2024	1226026	132,00
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 893.651.100.092.424, 425.	30/12/2024	1230014	24,00
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 821.421.100.047.102, 103, 104, 105, 106 E 107.	31/12/2024	1231007	-70,32
Refere-se a serviços prestados na confecção de placas de lona e adesivo de corredor, para uso das Escolas Tancredo Neves e Henrique Francisco Ramos Betel pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.800 Série A.	26/12/2024	1226022	2.591,68
Refere-se a serviços prestados na formação continuada para diretores escolares da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 005/2024, Processo Licitatório nº 037/2024, conf. NFS-e 43 Série A.	24/12/2024	1224013	19.550,00
Total executado na ação no mês R\$:			272.664,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 84

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/2021, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 11/2024.	11/12/2024	1211004	2.819,31
Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/2021, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 12/2024.	23/12/2024	1223005	2.819,31
Refere-se a aquisição de toner byqualy TK-3122, toner byqualy DR-620 e toner byqualy TK-3162, materiais para uso no Conselho Municipal de Educação, Pregão Eletrônico nº 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 645 Série 1.	26/12/2024	1226012	796,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 11/2024 conf. NF 107585204 Série BU.	03/12/2024	1203005	735,35
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 12/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.857 Série A.	04/12/2024	1204005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			7.497,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 391.442 Série 1.	05/12/2024	1205001	32.726,99
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 391.653 Série 1.	12/12/2024	1212001	5.405,25
Total executado na ação no mês R\$:			38.132,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de ursa LA 40, fluído de freio BOSCH, bardahl max diesel e filtro C 2295/2, peças para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 40.872 Série 1.	05/12/2024	1205002	1.566,76
Refere-se a aquisição de shell spirax G90, filtro C 29015, filtro 6736-51, filtro AKX 35723, filtro TB 167-1, filtro C 2295/2, filtro WK 820/18 e incol RT MI SAE, peças para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 40.124 Série 1.	17/12/2024	1217001	4.206,61
Total executado na ação no mês R\$:			5.773,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2231 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Rua Gorotire nº 322 - Centro, destinada a instalação e funcionamento do Centro de Educação Especial - CAEEX, referente ao mês 11/2024, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	11/12/2024	1211003	3.700,00
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Rua Gorotire nº 322 - Centro, destinada a instalação e funcionamento do Centro de Educação Especial - CAEEX, referente ao mês 12/2024, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	23/12/2024	1223003	3.700,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Educação Especial - CAEEX, Ref. 11/2024 conf. Doc 107183612.	10/12/2024	1210003	2.000,37
Refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEX no mês 12/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.856 Série A.	04/12/2024	1204004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			9.728,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 86

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2294 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 87

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 88

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 11/2024 - FUNDEB.	23/12/2024	1223001	66.379,54
Total executado na ação no mês R\$:			66.379,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.537 Série A.	13/12/2024	1213002	2.018,80
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 23812335 mês 11/2024.	09/12/2024	1209002	14.843,22
Refere-se a Energia Elétrica de 32(trinta e duas) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010039622 ref. 11/2024 - Fatura Agrupadora.	03/12/2024	1203002	132.049,81
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 12/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.853 Série A.	04/12/2024	1204001	7.194,60
Total executado na ação no mês R\$:			156.106,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 90

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.538 Série A.	13/12/2024	1213003	725,94
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 23812338 mês 11/2024.	09/12/2024	1209001	13.639,40
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010039622 ref. 11/2024 - Fatura Agrupadora.	03/12/2024	1203001	40.723,15
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 12/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.854 Série A.	04/12/2024	1204002	5.305,80
Total executado na ação no mês R\$:			60.394,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 Temporários FUNDEB 30%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário 2024.	19/12/2024	1219001	2.887,62
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivos FUNDEB 30%, referente a 2ª Parcela do 13º Salário 2024.	19/12/2024	1219002	8.807,22
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 12/2024.	30/12/2024	1230001	5.775,24
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivos FUNDEB 30%, no mês de 12/2024	30/12/2024	1230002	17.614,46
Total executado na ação no mês R\$:			35.084,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 74 Série 1.	13/12/2024	1213001	25.992,30
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 Ensino, Pregão Eletrônico nº 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 388.952 Série 1.	27/12/2024	1227001	17.155,54
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 Ensino, Pregão Eletrônico nº 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 388.953 Série 1.	27/12/2024	1227002	12.605,48
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 Ensino, Pregão Eletrônico nº 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 389.424 Série 1.	27/12/2024	1227003	21.235,80
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 Ensino, Pregão Eletrônico nº 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 389.770 Série 1.	27/12/2024	1227004	13.238,65
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 Ensino, Pregão Eletrônico nº 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 389.988 Série 1.	27/12/2024	1227005	20.020,97
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 390.039 Série 1.	27/12/2024	1227006	22.241,64
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 da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 390.914 Série 1.	27/12/2024	1227007	20.164,66
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 63 Série 1.	27/12/2024	1227008	41.117,96
Total executado na ação no mês R\$:			193.773,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 92

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 : 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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 Temporários FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219011	123.906,85
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219014	74.700,27
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219003	119.201,17
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219012	269.001,66
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientadores Educacionais da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219013	946.057,38
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 12/2024.	30/12/2024	1230005	195.018,53
Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Comissionados/Diretores, FUNDEB 70%, conf. TRCT.	19/12/2024	1219015	53.501,82
Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, FUNDEB APOIO 70%, conf. TRCT.	19/12/2024	1219016	19.413,01
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 12/2024	30/12/2024	1230007	144.642,06
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 12/2024.	30/12/2024	1230010	231.952,91
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 12/2024	30/12/2024	1230012	1.601.691,19
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 12/2024.	30/12/2024	1230013	532.939,58
Total executado na ação no mês R\$:			4.312.026,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219008	60.985,02
Refere-se a Folha de Pagamento dos Comissionados / Diretores Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219006	36.818,61
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219007	390.095,22
Refere-se a Folha de Pagamento dos Comissionados / Diretores Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo 12/2024.	30/12/2024	1230009	64.301,76
Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, CRECHE FUNDEB APOIO 70%, conf. TRCT.	19/12/2024	1219017	15.144,23
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 12/2024.	30/12/2024	1230008	118.708,96
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 12/2024.	30/12/2024	1230014	523.970,47
Total executado na ação no mês R\$:			1.210.024,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219009	62.306,64
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219010	75.567,22
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 12/2024.	30/12/2024	1230006	116.866,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 12/2024.	30/12/2024	1230011	142.791,79
Total executado na ação no mês R\$:			397.532,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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/Diretor EJA FUNDEB 70%, da 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219004	5.886,56
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivos EJA FUNDEB 70%, da 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219005	14.289,93
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado/Diretor EJA FUNDEB 70%, no mês de 12/2024	30/12/2024	1230003	11.773,12
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 12/2024	30/12/2024	1230004	26.869,10
Total executado na ação no mês R\$:			58.818,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 96

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 97

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de contratação de empresa especializada para a construção da Central de Materiais e Esterelização (CME), visando atender as necessidades do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Licitação Nº 000078/23 Convite 0004/23.	02/12/2024	1202032	-16.330,00
Total executado na ação no mês R\$:			-16.330,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 98

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 99

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 do Hospital Municipal, referente ao 13º Salário de 2024.	13/12/2024	1213025	255.580,32
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 391.638. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	12/12/2024	1212022	17.426,30
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 391.664. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	12/12/2024	1212030	13.730,67
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 390.272. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220048	21.435,84
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 390.623. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220062	18.462,45
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 388.958. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220064	22.817,81
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 389.781. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230004	17.887,36
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 389.985. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230008	10.597,99
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 390.959. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230016	14.761,90
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 391.226. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230020	23.862,74
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 391.418. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230021	21.304,67
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 391.846. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230030	21.874,30
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Hospital Municipal, conforme NFS-e N° 5477. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	13/12/2024	1213047	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Farmácia Municipal, conforme NFS-e N° 5508. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213062	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Hospital Municipal, conforme NFS-e N° 5512. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213066	151,99
Refere-se ao empenho do serviço de sistema e software da farmácia municipal ref. ao mês de Outubro de 2024 de acordo com a NFS-e de N° 348.	13/12/2024	1213081	400,38
Refere-se ao empenho da concessão de 04 (quatro) diárias no valor de R\$ 222,10 cada (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) totalizando um montante de R\$ 888,40 (oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas	02/12/2024	1202032	-888,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 100

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, de 03 a 06 de Julho de 2024, conforme Portaria Nº 1587/2024.			
Refere-se ao empenho da concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para a necessidade de transportar medicamentos, no dia 23 de Maio de 2024, conforme Portaria Nº 973/2024.	02/12/2024	1202032	-222,10
Refere-se ao empenho da concessão de 04 (quatro) diárias no valor de R\$ 222,10 cada (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) totalizando um montante de R\$ 888,40 (oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, de 04 a 07 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2662/2024.	03/12/2024	1203003	888,40
Refere-se ao empenho da concessão de 04 (quatro) diárias no valor de R\$ 222,10 cada (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) totalizando um montante de R\$ 888,40 (oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, de 03 a 06 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2660/2024.	03/12/2024	1203004	888,40
Refere-se ao empenho da concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 666,30 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), designadas ao Motorista, lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia -PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 04 a 06 de dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2663/2024.	03/12/2024	1203005	666,30
Refere-se ao empenho da concessão de 04 (quatro) diárias no valor de R\$ 222,10 cada (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) totalizando um montante de R\$ 888,40 (oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Marabá-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, de 04 a 07 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2659/2024.	03/12/2024	1203010	888,40
Refere-se ao empenho da concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 666,30 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), designadas ao Motorista, lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia -PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 09 a 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2666/2024.	04/12/2024	1204007	666,30
Refere-se ao empenho da concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos), designadas a Enfermeira Lotada nesta secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 05 de dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2677/2024.	04/12/2024	1204008	222,10
Refere-se ao empenho da concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 666,30 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), designadas ao Motorista, lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia -PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 05 a 07 de dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2679/2024.	04/12/2024	1204009	666,30
Refere-se ao empenho da concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 370,02 (trezentos e sententa reais e dois centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 06 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2680/2024.	04/12/2024	1204010	370,02
Refere-se ao empenho da concessão de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 370,02 perfazendo o total de R\$ 740,04 (setecentos e quarenta reais e quatro centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Palmas - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2667/2024.	04/12/2024	1204012	740,04
Refere-se ao empenho da concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 370,02 (trezentos e sententa reais e dois centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Palmas - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 09 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2668/2024.	04/12/2024	1204013	370,02
Refere-se ao empenho da concessão de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 370,02 perfazendo o total de R\$ 740,04 (setecentos e quarenta reais e quatro centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Belém - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2669/2024.	04/12/2024	1204014	740,04
Refere-se ao empenho da concessão de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 444,20 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2670/2024.	04/12/2024	1204015	444,20
Refere-se ao empenho da concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 06	04/12/2024	1204016	222,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 101

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2671/2024.			
Refere-se ao empenho da concessão de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 740,04 (setecentos e quarenta reais e quatro centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Araguaína - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2672/2024.	04/12/2024	1204017	740,04
Refere-se ao empenho da concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Araguaína - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 10 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2673/2024.	04/12/2024	1204018	370,02
Refere-se ao empenho da concessão de 04 (quatro) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 1.480,08 (um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oito centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Araguaína -TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 10 a 13 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2674/2024.	04/12/2024	1204020	1.480,08
Refere-se ao empenho da concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Araguaína - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 10 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2700/2024.	09/12/2024	1209017	370,02
Refere-se ao empenho da concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 11 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2699/2024.	09/12/2024	1209018	370,02
Refere-se ao empenho da concessão de 1¼ (uma e meia) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) perfazendo o total de R\$ 555,03 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Belém - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2711/2024.	11/12/2024	1211005	555,03
Refere-se ao empenho da concessão de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 740,04 (setecentos e quarenta reais e quatro centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Palmas - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2712/2024.	11/12/2024	1211006	740,04
Refere-se ao empenho da concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 16 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2720/2024.	12/12/2024	1212023	370,02
Refere-se ao empenho da concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 13 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2716/2024.	12/12/2024	1212024	370,02
Refere-se ao empenho da concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Araguaína - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 13 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2717/2024.	12/12/2024	1212025	370,02
Refere-se ao empenho da concessão de 1½ (uma e meia) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) totalizando um montante de R\$ 333,15 (trezentos e trinta e três reais e quinze centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2718/2024.	12/12/2024	1212026	333,15
Refere-se ao empenho da concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 666,30 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), designadas ao Motorista, lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 16, 17 e 18 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 1877/2024.	12/12/2024	1212027	666,30
Refere-se ao empenho da concessão de 04 (quatro) diárias no valor de R\$ 222,10 cada (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) totalizando um montante de R\$ 888,40 (oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, de 16 a 19 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2721/2024.	12/12/2024	1212028	888,40
Refere-se ao empenho da concessão de meia diária no valor de R\$ 59,23 (cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Redenção - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 19 de Dezembro de 2024, conforme Portaria Nº 2727/2024.	13/12/2024	1213085	59,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 102

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Refere-se ao empenho de aquisição de recarga de gás glp 13kg, destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 3672. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	13/12/2024	1213009	1.310,00
Refere-se ao empenho de aquisição de recarga de gás glp 13kg, destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 3898. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	18/12/2024	1218007	1.441,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada, pão doce) destinados ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe N° 1.236. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.	02/12/2024	1202022	-6.250,50
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 963. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 00029/23.	02/12/2024	1202032	-42,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho in natura 1 qualidade, açafrão 1kg, colorau pct 1kg coringa, farinha de mandioca tipo 1, maionese 980g quero) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 7.995. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	03/12/2024	1203022	1.028,84
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (amido de milho maizena 500gr, caldo de carne 24x1, açafrão 1kg, extrat o sache 270g, farinha de mandioca torrada tipo 1, fermento em po quimico 100g, polvilho doce 1kg, suco adoçado 1kg, suco de caixinha 1lt sabores diversos, viagre de alcool 750ml) destinado ao Hospital Municipal, Danfe N° 7.525. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	05/12/2024	1205036	642,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (gelatina, macarrão espaguete semola 500g, milho de pipoca 500g, milho verde em conserva 300g) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 7.500. Licitação N° 000024/24 Pregão Eletrônico N° 0019/24.	05/12/2024	1205039	454,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (aveia em flocos 400gr, macarrão espaguete semola 500g) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 7.785. Licitação N° 000024/24 Pregão Eletrônico N° 0019/24.	20/12/2024	1220006	246,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho in natura 1 qualidade) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara conforme Danfe N° 7.649. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	20/12/2024	1220007	298,20
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (farinha de mandioca tipo 1 de 1kg, fermento para bolo 100g, polvilho azedo 1kg, sal refinado 1kg, suco de caixinha 1lt sabores diversos, tempero completo 1kg) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 7.835. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220009	339,80
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho in natura 1 qualidade, açafrão 1kg, milho verde em conserva 300g) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 7.864. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	20/12/2024	1220010	255,35
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (achocolatado, suco concentrado) destinado ao Hospital Municipal, Danfe N° 8.729. Licitação N° 000024/24 Pregão Eletrônico N° 0019/24.	20/12/2024	1220029	179,85
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobrinha verde, alface, banana maçã, batata prata, batata doce, beterrada, cebola, cenoura, cheiro verde, chuchu, couve, extrato de tomate 850gr, gelatina 30gr, inhame, maçã, mamão, melão, óleo de soja 900ml) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, Danfe N° 8.761. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220032	4.125,81
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abacaxi, alface, banana maçã, maçã, cenoura, chuchu, coco ralado 100gr, farinha de trigo 1kg, gelatina sabores variados 30gr, inhame, laranja, leite condensado 395g) destinado ao Hospital Municipal, Danfe N° 8.874. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220039	6.072,30
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açúcar 2kg, farinha trigo 1kg, óleo de soja 900ml) destinado ao Hospital Municipal, Danfe N° 8.876. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220040	3.391,20
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (achocolatado po 2kg) destinado ao Centro de Apoio Psicossocial, Danfe N° 8.879. Licitação N° 000024/24 Pregão Eletrônico N° 0019/24.	20/12/2024	1220043	4.587,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açúcar, extrato de tomate 850gr, farinha de trigo, óleo de soja 900ml) destinado ao Hospital Municipal, Danfe N° 8.986. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	30/12/2024	1230033	1.037,70
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora, alface, batata inglesa, beterraba, cebola, cenoura, chuchu, maçã, pimentão, polpa de fruta, repolho verde, carne de 1) destinado ao Hospital Municipal, Danfe N° 9.021. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	30/12/2024	1230038	3.646,21
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (flocão 500g, margarina c/ sal 500g, macarrão lasanha 200gr, arroz 5kg) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, Danfe N° 9.027. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	30/12/2024	1230039	912,22
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora, alface, batata inglesa, beterraba, cebola, cenoura, chuchu, maçã, pimentão, repolho verde, tomate, abobrinha verde, banana prata) destinado ao Hospital Municipal, Danfe N° 9.058. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	30/12/2024	1230043	6.664,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 103

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora, alfac, baatata inglesa, beterraba, cebola, cenoura, laranja,, limão, pimentão, repolho verde, tomate, banana prata, couve) destinado ao Hospital Municipal, Danfe Nº 9.059. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	30/12/2024	1230044	3.932,29	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açucar 2kg, arroz 5kg, carne bovina, carne moida, frango cong) destinado ao Hospital Municipal, Danfe Nº 9.077. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	30/12/2024	1230045	5.068,20	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora, alface, batata inglesa, beterraba, cebola, cenoura, chuchu, feijão, margaria c/ sal 500g, pimentão, polpa 1kg, repolho verde) destinado ao Hospital Municipal, Danfe Nº 9.081. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	30/12/2024	1230047	19.475,70	
Refere-se ao empenho do serviço de sistema e software da farmacia municipal ref. ao mês de novembro de 2024 de acordo com a NFS-e de Nº 350.	13/12/2024	1213082	400,38	
Refere-se ao empenho de serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva, retifica de motor de veiculo Ambulância Placa QEN-5837, conforme NFS-e Nº 26. Licitação Nº 000023/24 Pregão Eletrônico Nº 0018/24.	02/12/2024	1202022	-2.979,68	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (colher plastica descartavel 50x1) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.999. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	03/12/2024	1203021	75,80	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados ao Hospital Municipal/Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 7.994. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletrônico Nº 0050/23.	03/12/2024	1203023	489,80	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.508. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletrônico Nº 0050/23.	05/12/2024	1205038	489,80	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500, grampo galvanizado 26/6 cx 5.000, corretivo liquido 18ml, regua aluminio, carbono rade azul a4, papel verge a4 180gr, pasta arquivo) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.498. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletrônico Nº 0050/23.	05/12/2024	1205040	1.358,03	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.780. Licitação Nº 000024/24 Pregão Eletrônico Nº 0019/24.	20/12/2024	1220005	979,60	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (desinfetante pinho sol 2lt, vassoura de pelo com cabo, saco de lixo preto 40lt refor, sabonete liquido 5lts, vassoura de palha com cabo) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4.547. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	02/12/2024	1202025	-3.244,10	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (colher plastica descartavel 50x1, deterg. lava louca diversos, guardanapos de papel p/ mesa, sabão em barra 5x1, sabão em pó 1kg) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, Danfe Nº 7.524. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/12/2024	1205037	2.531,35	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienizaçaão (agua sanitaria 5lt) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.499. Licitação Nº 000024/24 Pregão Eletrônico Nº 0019/24.	05/12/2024	1205041	110,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (agua sanitaria 1lt, sabão em pó 1kg) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 7.779. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	20/12/2024	1220004	2.650,55	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (agua sanitaria 1lt, detergente liquido 500ml, escova de lavar roupas em madeira, guardanapos de papel p/ mesa, sabão em po 800gr, saco plastico transparente 20x30) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.834. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	20/12/2024	1220008	1.611,55	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja de aço 81, esponja de lavar louca 1071x20mm, papel higienico dupla face 4x1) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 7.865. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	31/12/2024	1231009	852,40	
Refere-se ao empenho de aquisição de uniformes hospitalares (pijama hospitalar calça/blusa, toalhas de banho 1,5m x 0,80) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 506. Licitação Nº 000032/24 Pregão Eletrônico Nº 0023/24	02/12/2024	1202022	-22.115,00	
Refere-se ao empenho de medicamentos (hidrocortisona 100mg injetavel, hidrocortizona 500mg injetavel, midazolam 5mg/ml 10ml injetavel, piracetam 200mg/ml injetavel) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 12.993. Licitação Nº 000100/24 Adesão a Ata de Registro de preços.	02/12/2024	1202022	-59.820,00	
Refere-se ao empenho de medicamentos (butilbrometo de escopolamina injetavel 20mg/ml, cloridrato de clorpromazina, cloridrato de lidocaina 2% 20ml, dexametasona injetavel 4mg/ml, diazepam injetavel 10mg/2ml, dopamina injetavel 5mg/ml, flumazenil 0,5mg injetavel) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 12.994. Licitação Nº 000100/24 Adesão a Ata de Registro de preços.	02/12/2024	1202022	-41.122,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 104

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Refere-se ao empenho de medicamentos (ácido tranexâmico 50mg/ml, adrenalina epinefrina 1mg/ml, água para injeção 1000ml, aminofilina 24mg/ml injetável, amiodarona injetável 50mg/ml, benzilpenicilina benzantina injetável 1.200.000UI) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 12.988. Licitação N° 000100/24 Adesão a Ata de Registro de preços.	02/12/2024	1202022	-34.760,14
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos e material técnico hospitalar (fluoxetina cloridrato 20mg, formol inibido 37% puro litro 1000ml, haloperidol 1mg comprimido, hemitartrato de norepinefrina 2ml) destinados ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme Danfe N° 157.482. Licitação N° 000091/24 Adesão a Ata de Registro de Preços 0013/24.	02/12/2024	1202027	-51.401,09
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (gas oxigenio medicinal) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 7.550. Licitação N° 00000103/24 Pregão Eletrônico N° 0056/24.	02/12/2024	1202021	16.565,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Material técnico hospitalar (alcoól etílico teor alcoólico 70%, algodão tipo ortopedico, canula de traqueostomia, clorexidina digluconato conctração 2%, compressa de gaze 100% algodão) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 147. Licitação N° 000092/23 Pregão Eletrônico N° 0046/23.	02/12/2024	1202022	-68.145,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material Hospitalar (atadura gessada 1mat 100% algodão, cateter descartavel 190cm) destinados ao Abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 134. Licitação N° 000092/23 Pregão Eletrônico N° 0046/23.	02/12/2024	1202022	-27.054,60
Refere-se ao empenho de aquisição de Material técnico hospitalar (gel composição a base de água, lamina bisturi material aço inoxidável) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 144. Licitação N° 000092/23 Pregão Eletronico N° 0046/23.	02/12/2024	1202022	-4.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Material Hospitalar (fralda descartavel tipo anatomico, fralda descartavel tipo calcinha, frasco tipo almotolia material em polietileno) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 146. Licitação N° 000092/23 Pregão Eletronico N° 0046/23.	02/12/2024	1202032	-26.035,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (gas oxigenio medicinal) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 7.446. Licitação N° 000103/24 Pregão Eletrônico N° 0056/24.	20/12/2024	1220002	16.290,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Material técnico hospitalar (coletor de urina, equipo especial aplicação contraste, exaustor material aço, filtro respirador uso facil inteira, fio de sutura agulhado, fixador p/ dispositivo medico) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3.182. Licitação N° 000092/23 Pregão Eletronico N° 0046/23.	27/12/2024	1227001	-59.421,58
Refere-se ao empenho de aquisição de Insumos laboratoriais (reagente colesterol total 500ml, reagente amilase 60ml, reagente para determinação de tempo para protrombina 10, soro de controle multi) destinado ao Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 232. Licitação N° 000106/24 Pregão Eletrônico N° 0058/24.	02/12/2024	1202022	-75.990,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Insumos laboratoriais (cuveta para aparelho de bioquímica urit-8021 120x1, lampada para microscopio olimpus c-41, reagente tgo 50ml, reagente fosfatase alcalina 100ml, lisante de hemacias para uso em aparelho hematologico) destinado ao Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 229. Licitação N° 000106/24 Pregão Eletrônico N° 0058/24.	02/12/2024	1202022	-47.460,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Insumos laboratoriais (tempo de tromboplastina parcial ativada 6x2ml, albumina bovina a 22% 10ml, aloool acido 3% frascos de 1000ml, azul de metileno 1000ml, corante giesma 1000ml) destinado ao Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 231. Licitação N° 000106/24 Pregão Eletrônico N° 0058/24.	02/12/2024	1202022	-46.840,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Insumos laboratoriais (agulha para coleta de sangue a vacuo 25x0,08mm cx 100und, cartucho de polipropileno , frasco para regente 20ml, corante hematologico) destinado ao Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 233. Licitação N° 000106/24 Pregão Eletrônico N° 0058/24.	02/12/2024	1202022	-20.038,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (teste sangue oculto kt) destinado ao Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 13.609. Licitação N° 000102/23 Pregão Eletrônico N° 0052/23.	27/12/2024	1227001	-11.739,36
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (válvula de controle inj amaro, válvula reg pressão, bico injetor) destinado a manutenção de veículo ambulancia Placa QEN-5837, conforme Danfe N° 1.526. Licitação N° 000023/24 Pregão Eletrônico N° 0018/24.	02/12/2024	1202022	-8.457,15
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (amort tz saveiro, kit bat amort dt, coxim amort dt, borr estab gol, kit emb gol, bucha bal dt gol, rol cambio, alavanca tramb cambio) destinado a manutenção de veículo Ambulancia Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 6.343. Licitação N° 000105/23 Pregão Eletrônico N° 0054/23.	02/12/2024	1202022	-2.975,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (anel vedação coletor admissão sprinter 415, coletor admissão sprinter junta col adm, junta col escap sprinter, sensor map, intercooler sprinter, mangueira interculer, valcula termostatica) destinado a manutenção de veículo Ambulancia	02/12/2024	1202023	-10.880,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 105

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

QDW-6005, conforme Danfe Nº 6.372. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.

Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (kit coifa hom, kit rol roda tz, carter motor, pistão motor, bronz viela, jg junta cab, ret comando, ret valvula, correia ponto, tensor correia ponto, cola trava parafuso 10gr) destinado a manutenção de veículo Ambulancia Placa OTN-0657, conforme Danfe Nº 6.370. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.

Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (embragem helice ranger, jg sapara ranger nova, junta tampa valv ranger, coxim motor) destinado a manutenção de veículo Ambulancia Placa OTR-3801, conforme Danfe Nº 6.347. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.

Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (mola tz ranger nova 12, fixa fio 104mm, porca sext 3/8 r fina, balanla sup ranger, bucha bal ranger nova, pastilha dt ranger, pivo inf ranger) destinado a manutenção de veículo OTR-3801 Ambulancia, conforme Danfe Nº 6.398. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.

Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (Ret volante amarok, cola silicona preto alta temp 85gr, rol industrial 6002, cola escapamento 100g, ret comando valv, suporte fusivel lamina fio 4mm, fixa fio medio, suporte escola mot partida vw) destinado a manutenção de veículo QEN-5837 Ambulancia, conforme Danfe Nº 6.395. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.

Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (semi eixo ranger nova id completo, semi eixo ranger nova le completo) destinado a manutenção de veículo OTR-3801 Ambulancia, conforme Danfe Nº 6.378. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.

Refere-se ao empenho de aquisição de materiais (shell spirax s-a 90, aditivo hi tech, filtro cf 1550, filtro fcd 2173) destinados a manutenção de veículos Ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 40.302. Licitação Nº 000092/24 Pregão Eletrônico Nº 0049/24.

Refere-se ao empenho de aquisição de motor de partida destinado ao conserto do Gerador do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 613.

Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (rastelo tramontina s/ cabo, fita crepe) destinado ao Hospital Municipal, Danfe Nº 8.724. Licitação Nº 000024/24 Pregão Eletrônico Nº 0019/24.

Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (bomba de engraar 7kg, caixa d'agua mais pvc 2000l c/ tampa, picareta tramontina estreita s/ cabo) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 9.605. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.

Refere-se ao empenho de aquisição de material de eletrico e hidraulico (poste galvanizado 7mts 220v completo, vitro alum, caia d'agua mais pvc 500l, caia ferramentas tramontina) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 9.613. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.

Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veiculos ambulâncias a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1.139. Licitação Nº 000042/24 Pregão Eletrônico Nº 0028/24.

Refere-se ao empenho do serviço de sistema e software da farmacia municipal ref. ao mês de Setembro de 2024 de acordo com a NFS-e de Nº 352.

Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Hospital Municipal, referente a Dezembro de 2024.

Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Hospital Municipal de Xinguara, referente a Dezembro de 2024.

Refere-se a despesa com pagamento de salário da servidora Ana Cleide Gomes de Sousa referente ao mês 12/2024

Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Hospital Municipal, referente a Dezembro de 2024.

Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica do MAC, referênte ao mês 11/2024, referência Nº 610010093626.

Refere-se ao empenho de serviços graficos (ficha controle ft 120 couche 300g colorido, auto de infração de trasito ft 10/8 50x2, autorização prestação de serviços ft 32 50x2) destinado ao Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 26. Licitação Nº 000530/23 Pregão Eletrônico Nº 0026/23.

Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (vitamina e 400mg, vitamina d25 hidroxi, vitamina c, vdlr, urocultura com antibiograma, tsh, toxoplasmosse) de pacientes di Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFes Nº 1180. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.

Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames Laboratoriais diversos em pacientes SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 1910. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.

Refere-se ao empenho de serviços de Exames de Diagnostico por imagem (TC Torax) realizados em Pacientes SUS do Municipio de Xinguara em Novembro de 2023, conforme NFS-e Nº 07. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.

Refere-se ao empenho de serviços de Laudos Médicos, serviços de diagnosticos por Registro Gráfica de ECG , EEG e outros, referente ao mês de Novembro de 2024, conforme NFS-e Nº 6677. Licitação Nº 000085/23 Pregão Eletrônico Nº 0043/23.

Refere-se ao empenho de serviços médicos, 241 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal, no mês



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : de Novembro de 2024, conforme NFS-e Nº 34089. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	Valor para o ano de 2024 R\$: 09/12/2024	1209014	301.250,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos em procedimentos cirurgicos, no Hospital Municipal, no mês de Novembro de 2024, conforme NFS-e Nº 34091. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	09/12/2024	1209016	4.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 211 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal, no mês de Novembro de 2024, conforme NFS-e Nº 34094. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	10/12/2024	1210005	61.190,00
Refere-se ao empenho de serviços de Laudos Médicos, serviços de diagnosticos por Registro Gráfica de ECG , EEG e outros, referente ao mês de outubro de 2024, conforme NFS-e Nº 6571. Licitação Nº 000085/23 Pregão Eletrônico Nº 0043/23.	13/12/2024	1213083	918,45
Refere-se ao empenho de serviços de Laudos Médicos, serviços de diagnosticos por Registro Gráfica de ECG , EEG e outros, referente ao mês de Setembro de 2024, conforme NFS-e Nº 6438. Licitação Nº 000085/23 Pregão Eletrônico Nº 0043/23.	13/12/2024	1213084	2.033,15
Refere-se ao empenho de serviços de Exames de Diagnósticos por imagem (TC Torax) realizados em Pacientes SUS do Município de Xinguara em Agosto de 2024, conforme NFS-e Nº 122. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	20/12/2024	1220023	-43.965,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Hospital Municipal de Xinguara, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230132	255.258,17
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Dezembro/2024, conforme NFS-e Nº 3846. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	02/12/2024	1202025	1.062,48
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Novembro/2024, conforme NFS-e Nº 3829. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	13/12/2024	1213072	1.062,48
Refere-se ao empenho de serviços especializados em Engenharia Clinica para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e laboratorias, com fornecimento de peças, atendendo a Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 77, referente a Novembro de 2024. Licitação Nº 000012/23 Pregão Eletronico Nº 0008/23	13/12/2024	1213079	10.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			559.518,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 107

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 13º Salário de 2024.	13/12/2024	1213032	31.473,31
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 13º Salário de 2024.	13/12/2024	1213019	82.296,72
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente ao 13º Salário de 2024.	13/12/2024	1213031	58.145,88
Refere-se a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados no CAF, referente ao mês 11/2024	02/12/2024	1202018	1.412,00
Refere-se a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados na Regulação, referente ao mês 11/2024	02/12/2024	1202019	1.412,00
Refere-se a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados na UPA, referente ao mês 11/2024	02/12/2024	1202020	1.412,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80,FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 390.617. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220053	6.274,46
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80,FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 390.969. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220054	12.860,61
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80,FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 388.961. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220055	7.980,90
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80,FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 389.428. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220056	9.689,97
Refere-se a locação de serviços de software sistema integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR)destinado ao departamento de compras do fundo municipal de saúde do município de Xinguara referente ao mês de Dezembro de 2024 de acordo com a NFS-e de N° 1077.	03/12/2024	1203015	1.240,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Academia de Saúde, conforme NFS-e N° 5479. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	13/12/2024	1213049	120,99
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP) referente ao mês de Novembro de 2024, conforme NFS-e N° 3017. Licitação N° 000021/21 Inexigibilidade N° 0006/21.	13/12/2024	1213051	2.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias, conforme NFS-e N° 5500. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213054	95,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Clínica de Fisioterapia do Idoso, conforme NFS-e N° 5501. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213055	95,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao CTA Municipal, conforme NFS-e N° 5506. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213060	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e N° 5507. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213061	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 5511. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213065	356,94
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Academia de Saúde, conforme NFS-e N° 5514. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213068	120,99
Refere-se ao empenho da concessão de 4 (quatro) diárias no valor de R\$ 118,46 (cento e dezoito			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 108

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
reais e quarenta e seis centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 473,84, (quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), designadas a Coordenadora de Vigilância Ambiental lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA, para participar do curso "Violência interpessoal e autoprovocada relacionada ao trabalho", nos dias 18 a 21 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 627/2024.	02/12/2024	1202032	-473,84
Refere-se ao empenho da concessão de 6 (seis) diárias no valor de R\$ 769,96 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 4.619,76 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), designadas a Secretaria Adjunta de Saúde, para custear despesas de viagem a Cidade de Brasília - DF, para participar da 4ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Pará, nos dias 09 a 14 Dezembro de 2024, conforme Portaria N° 2661/2024.	03/12/2024	1203002	4.619,76
Refere-se ao empenho da concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 266,52 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), designada ao Secretário Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para a necessidade de participar da Reunião da Comissão Inter Gestores Regional - CIR, conforme Portaria N° 2678/2024.	04/12/2024	1204006	266,52
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alface, beterraba, cebola, cenoura, cheiro verde, palmito, pimentão, presunto, repolho, tomate) destinado a Secretaria Municipal de Saúde, Danfe N° 8.723. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220026	127,80
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do departamento de Assistência Farmacêutica mês 12/2024	13/12/2024	1213012	1.378,12
Refere-se a locação de serviços de software sistema integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR) destinado ao departamento de compras do fundo municipal de saúde do município de Xinguara referente ao mês de Novembro de 2024 de acordo com a NFS-e de N° 1074.	03/12/2024	1203016	1.240,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	02/12/2024	1202032	-23.890,74
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão de servidores	03/12/2024	1203001	8.995,07
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor João Batista Guimarães	30/12/2024	1230003	7.719,81
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Lenilton Jose da Silva	30/12/2024	1230005	6.127,02
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Eulina De Assis Evaristo	30/12/2024	1230049	2.489,64
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Genival Teixeira Da Costa	30/12/2024	1230050	4.463,84
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Mazia Honorato Dos Santos	30/12/2024	1230051	3.927,77
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Adernegia Celestino de Freitas	30/12/2024	1230052	2.995,85
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Francelia Moraes da Silva	30/12/2024	1230053	3.376,23
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Francisco Carlos da Conceição	30/12/2024	1230054	3.785,63
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Jadson Castro Silva	30/12/2024	1230055	3.486,08
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Lucelia Pereira Lopes	30/12/2024	1230056	3.658,08
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Lucileira Alves Bernardo	30/12/2024	1230057	3.918,97
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Luis Carlos Cardoso	30/12/2024	1230058	2.474,21
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Lujolia Pereira Silva	30/12/2024	1230059	2.525,23
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Maria Do Socorro Gomes De Sena	30/12/2024	1230060	3.122,21
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Maria Francisca Silva Nascimento	30/12/2024	1230061	3.425,87
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Marilene Fernandes Da Costa	30/12/2024	1230062	3.248,73
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Rosilene Ferreira Da Silva	30/12/2024	1230063	4.742,79
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Sandra Dos Passos Pedrosa Santos	30/12/2024	1230064	2.893,95
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Simone Andreia Arraes De Araujo Abreu	30/12/2024	1230065	2.684,89
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Aliny Teixeira De Freitas	30/12/2024	1230066	1.965,69
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Ana Carolina Gaspar Gomes	30/12/2024	1230067	3.295,76
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Ana Maria Silva Da Conceição	30/12/2024	1230068	3.049,92
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Andrea Alves Da Silva Teixeira	30/12/2024	1230069	3.745,21
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Andrea Cristiane Dourado Farias	30/12/2024	1230070	2.707,30
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Diana Da Silva Barbosa	30/12/2024	1230071	3.045,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 109

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Erisvan Roberto Da Silva	30/12/2024	1230072	4.139,91	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Gabriel Monteiro Freitas	30/12/2024	1230073	2.404,16	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Idvan Ribeiro Costa	30/12/2024	1230074	3.535,97	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Igor Lucas Barbosa de Oliveira	30/12/2024	1230075	3.175,33	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Ivone Ramos Feitosa	30/12/2024	1230076	2.447,16	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Jucelia Silva Lustosa Dos Reis	30/12/2024	1230077	2.692,68	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Julio Cesar Tkatch	30/12/2024	1230078	3.552,07	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Karla De Lima Moura Dos Santos	30/12/2024	1230079	3.049,92	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Katia Andrade De Souza	30/12/2024	1230080	3.770,23	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Kaylla Kyvia Da Costa Sousa Silva	30/12/2024	1230081	3.757,55	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Larissa Alves Teles	30/12/2024	1230082	20.361,10	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Keilla da Costa	30/12/2024	1230083	3.418,47	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Larislania Oliveira Magalhães	30/12/2024	1230084	5.351,11	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Larissa Louise Ferreira Machado	30/12/2024	1230085	3.767,12	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Leiva de Lima	30/12/2024	1230086	4.710,60	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Manuela Santos Rego	30/12/2024	1230087	1.558,32	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Mara Lucia Badotti Grassi	30/12/2024	1230088	3.311,99	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servido Adriana Maria Antigo Muraro	30/12/2024	1230089	14.707,69	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Amanada Karolyne Silva Pereira	30/12/2024	1230090	16.310,83	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor America Cristina Cardoso	30/12/2024	1230091	15.643,97	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Marcus Vinicius De Sousa Silva	30/12/2024	1230092	3.939,98	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Ana Caroline de Sousa Pereira	30/12/2024	1230093	5.657,63	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Maria Alessandra Balbino Da Silva	30/12/2024	1230094	3.779,12	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Ana Stela Godinho de Oliveira	30/12/2024	1230095	8.650,01	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Marinete Alves Pereira	30/12/2024	1230096	3.779,27	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Elzinete Araujo Chavier	30/12/2024	1230097	3.374,03	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Auristela dos Santos Sousa	30/12/2024	1230098	23.587,31	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Marlene Minez Viana	30/12/2024	1230099	4.175,03	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Mateus Oliveira De Sousa	30/12/2024	1230100	3.972,98	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Michelly Da Silva Oliveira	30/12/2024	1230101	3.185,47	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Bruna Pereira Lago	30/12/2024	1230102	5.404,00	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Mylena Araujo Mota	30/12/2024	1230103	2.551,68	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Crislene Ferreira Chaves	30/12/2024	1230104	8.850,33	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Pablo Henrique Oliveira De Sousa	30/12/2024	1230105	2.994,19	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Elen Daniele Rosa Pinto	30/12/2024	1230106	12.806,84	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Roany Bentes De Oliveira	30/12/2024	1230107	3.390,26	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Eric Palhares Bertaioli	30/12/2024	1230108	2.211,03	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Sandra De Oliveira	30/12/2024	1230109	2.752,19	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Silvany Marcia De Souza	30/12/2024	1230110	3.958,30	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Erisvaldo Conceição Silva	30/12/2024	1230111	5.503,01	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Thamirys Caldeira Silva	30/12/2024	1230112	2.499,17	
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Gabriela Hentges de Sant'anna	30/12/2024	1230113	8.700,68	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 110

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Warley Rocha Dos Santos	30/12/2024	1230114	2.851,55
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Henrique Palhares Bertaioli	30/12/2024	1230115	3.084,84
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Maria Neuma da Conceicao Santos	30/12/2024	1230116	5.277,48
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Itamar da Silva Rocha Junior	30/12/2024	1230117	3.107,19
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Pamella Aparecida Maciel Santos	30/12/2024	1230118	3.523,36
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Jackson Cardodo Figueredo	30/12/2024	1230119	4.890,55
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Jesse dos Santos Teixeira	30/12/2024	1230120	13.662,73
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Jessimar dos Santos Sousa	30/12/2024	1230121	13.075,79
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Joselma Andrade da Silva Menezes	30/12/2024	1230122	16.116,25
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Patricia Do Socorro Ferreira Dos Santos	30/12/2024	1230123	20.074,92
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Maria Eunice Campelo de Miranda	30/12/2024	1230124	5.398,47
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Richard Jose Soares	30/12/2024	1230125	16.243,40
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Silas Juvenal De Souza	30/12/2024	1230126	4.902,27
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Sergio Dos Reis Soares	30/12/2024	1230127	4.999,80
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Vania Maria Pinto Cappellari	30/12/2024	1230128	13.817,23
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Marlene Minez Viana	30/12/2024	1230152	-4.175,03
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Erisvan Roberto Da Silva	30/12/2024	1230152	-4.139,90
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Erisvan Roberto Da Silva	30/12/2024	1230152	-0,01
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Milca S B Siqueira	31/12/2024	1231001	7.792,68
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Eduardo Gomes Araujo	31/12/2024	1231002	19.827,49
Refere-se a ao empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Referente a Folha de pagamento de servidores Efetivos/temporários da Secretaria Municipal de Saúde.	20/12/2024	1220067	7.273,39
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (algodão, embalagem para hambúrguer, palito dental, saco plast) destinado a Secretaria Municipal de Saúde, Danfe N° 8.730. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220037	391,95
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de entrega de DCTFWEB	10/12/2024	1210008	3.068,00
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	12/12/2024	1212021	72,48
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	13/12/2024	1213010	36,24
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	16/12/2024	1216006	36,24
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	17/12/2024	1217002	36,24
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	18/12/2024	1218001	36,24
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	02/12/2024	1202033	84,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35457-0	04/12/2024	1204022	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35458-9	04/12/2024	1204023	12,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 8205-8	04/12/2024	1204027	24,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 8205-8	05/12/2024	1205043	36,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 8205-8	10/12/2024	1210009	48,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 8205-8	11/12/2024	1211007	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35458-9	13/12/2024	1213036	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35839-8	13/12/2024	1213037	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35840-1	13/12/2024	1213038	12,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA	13/12/2024	1213086	288,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 111

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
CONTA 8205-8			
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 8205-8	16/12/2024	1216008	24,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 8205-8	17/12/2024	1217011	96,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 8205-8	18/12/2024	1218008	156,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 8205-8	19/12/2024	1219002	12,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 8205-8	23/12/2024	1223001	36,00
Refere-se a despesas com Tarifa Bancaria 35458-9	23/12/2024	1223002	12,00
Refere-se a despesas com Tarifa Bancaria 35457-0	23/12/2024	1223003	12,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS 35840-1	23/12/2024	1223004	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 33-7	26/12/2024	1226002	69,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 8205-8	27/12/2024	1227001	108,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 8205-8	30/12/2024	1230129	24,00
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS 35840-1	30/12/2024	1230135	12,00
Refere-se a despesas com tarifas bancarias de pix	31/12/2024	1231019	40,00
Refere-se a despesas com Tarifa Bancaria 8205-8	31/12/2024	1231020	36,00
Refere-se a despesa com fornecimento de energia eletrica para o departamento de Assistência Farmacêutica referente ao mês 11/2024	06/12/2024	1206006	987,28
Refere-se ao empenho de fatura de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Referencia Nº 610010039623.	16/12/2024	1216004	4.893,47
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica, administração pública, conforme termo aditivo, NFS-e Nº 1774, referente a Dezembro de 2024. Licitação Nº 000010/21 Inexigibilidade Nº 0003/21.	09/12/2024	1209019	22.000,00
Refere-se ao empenho de serviços relacionados a Engenharia de Segurança do Trabalho, implementação de: GRO- Gerenciamento de risco ocupacionais; PGR- Progama de Riscos Ocupacionais; PCMSO - Progama de Controle Medico de Saúde ocupacionais; LIP - Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, conforme NFS-e Nº 1304. Licitação Nº 000052/23 Inexigibilidade Nº 0012/23.	13/12/2024	1213050	2.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica, administração pública, conforme termo aditivo, NFS-e Nº 1767, referente a Novembro de 2024. Licitação Nº 000010/21 Inexigibilidade Nº 0003/21.	16/12/2024	1216007	22.000,00
Refere-se ao empenho de serviços relacionados a Engenharia de Segurança do Trabalho, implementação de: GRO- Gerenciamento de risco ocupacionais; PGR- Progama de Riscos Ocupacionais; PCMSO - Progama de Controle Medico de Saúde ocupacionais; LIP - Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, conforme NFS-e Nº 1365. Licitação Nº 000052/23 Inexigibilidade Nº 0012/23.	17/12/2024	1217003	2.500,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230136	79.712,27
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230145	56.385,23
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230146	16.071,90
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro/2024, conforme NFS-e Nº 3850 Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	02/12/2024	1202029	177,08
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no CAF, referente ao mês de Dezembro/2024, conforme NFS-e Nº 3851. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	02/12/2024	1202030	354,16
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro/2024, conforme NFS-e Nº 3833. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	13/12/2024	1213076	177,08
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no CAF, referente ao mês de Novembro/2024, conforme NFS-e Nº 3834. Licitação Nº 000022/19	13/12/2024	1213077	354,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 112

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :
Pregão Eletronico Nº 0016/19.

Valor para o ano de 2024 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	917.165,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 113

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 da Unidade de Pronto Atendimento, referente ao 13º Salário de 2024.	13/12/2024	1213026	75.688,84
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel s-10), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 391.802. Licitação N° 000020/24 Pregão Eletrônico N° 0015/24.	17/12/2024	1217009	12.069,59
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 390.966. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220063	12.139,39
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 389.429. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220065	15.363,75
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 390.037. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230009	19.380,88
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada, pão doce) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 1.237. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.	02/12/2024	1202022	-4.785,63
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho in natura 1 qualidade, colorau pct 1kg coringa, farinha de mandioca tipo 1 de 1kg, macarrão espaguete com ovos 500g, maionese 980g quero, óleo de soja 900ml, polvilho doce 1kg, vinagre gfa 750ml) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 8.001. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	03/12/2024	1203019	1.092,38
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (açúcar 2kg, arroz 5kg, carne bovina, frango cong) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 9.076. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	04/12/2024	1204025	5.068,20
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho maizena 500gr, caldo de carne 24x1, caldo de galinha 24x1, açafrão 1kg, extrato sache 270g, farinha de mandioca torrada tipo 1, fermento para bolo 100g, polvilho azedo 1kg, polvilho doce 1kg, sal refinado iodado pct 1kg, suco adoçado 1kg, suco de caixinha 1lt sabores diversos) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 7.506. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	05/12/2024	1205024	1.941,75
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (canela em pó 100gr, leite de coco 200ml, macarrão espaguete semola 500g, milho de pipoca 500g, milho verde 200g, pimenta do reino) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 7.784. Licitação N° 000024/24 Pregão Eletrônico N° 0019/24.	20/12/2024	1220013	464,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (sal refinado iodado pct 1kg, vinagre de álcool 750ml, polvilho doce 1kg, macarrão picado 500g, colorau pct 1kg coringa) destinados a Unidade de Pronto Atendimento conforme Danfe N° 7.866. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220017	435,90
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado 2kg, suco concentrado sabores diversos 2kg) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 8.760. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220030	735,90
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal 2kg, fermento 10gr) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 8.759. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220031	305,35
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alface, banana maçã, banana prata, beterraba, cenoura, chuchu, couve, farinha de trigo 1kg, laranja, limão, maçã, mamão papaya, melancia, meeric, óleo, pepino, pimentão, presunto) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 8.766. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220036	4.260,45
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, açúcar cristal 2kg, banana, beterraba, bombom chocolate 1kg, cebola, cenoura, chuchu, fermento 10g, inhame, laranja, limão, maçã, mamão, meeric, mortadela, cereal infantil 400gr) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 8.956. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220044	4.685,95
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (biscoito de queijo, pão de queijo, pão frances, pão base) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 8.957. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.	20/12/2024	1220045	4.060,52
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (laranja, presunto) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 8.720. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	30/12/2024	1230032	299,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (banana maça, cenoura, chuchu, coco ralado 100gr, farinha de trigo, fermento 10g, gelatina 30gr, inhame, laranja, leite cond 395g, limão, maça, mamão, mexerica, palmito 500gr) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 8.988. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	30/12/2024	1230035	2.436,24
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora, alface, batata inglesa, beterraba, vebola, cenoura, laranja, limão, pimentão, repolho verde, tomate, banana prata, couve) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 9.020. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	30/12/2024	1230037	435,31
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora, alfacce, batata inglesa, beterraba, biscoito agua e sal 400gr, bisc rosquinha 400gr, cebola, cenoura, farinha de milho 500gr, flocão de milho 500gr, laranja, limão, margarina 500g) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 9.028. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	30/12/2024	1230040	1.921,55
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora, alface, batata inglesa, beterraba, bisc aquaa e sal 400gr, bisc rosquinha 400gr, ccebola, cenoura, extrato de tomate 300g, flocão de milho, pimenta do reino 100gr, pimentão, repolho verde, tomate) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 9.131. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	30/12/2024	1230048	17.244,55
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 8.002. Licitação N° 000099/23 Pregão Eletrônico N° 0050/23.	03/12/2024	1203018	734,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500, grampo galvanizado 26/6 cx 5.000, regua de aço 50cm, clips 4/0, pincel atomico diversas cores, tesoura n8, livro de ponto 100fls 4 assin) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 7.511. Licitação N° 000099/23 Pregão Eletrônico N° 0050/23.	05/12/2024	1205023	2.103,87
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500, clips 3/0, grampo galvanizado 26/6 c 5.000, lapis preto comum, pincel atomico diversas cores, livro de protocolo, carbono preto 100x1, pasta arquivo, extrator de grampos piranha) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 7.781. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220012	3.096,38
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 7.937. Licitação N° 000024/24 Pregão Eletrônico N° 0019/24.	20/12/2024	1220014	979,60
Refere-se ao empenho de aquisição de Material de Limpeza e higienização (saco plastico lixo capacidade 30l, saco plastico lixo capacidade 10l, saco plastico lixo capacidade 100l, saco plastico lixo capacidade 200l) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 145. Licitação N° 000092/23 Pregão Eletrônico N° 0046/23.	02/12/2024	1202022	-39.590,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (alcool em gel 500ml graduação 70%, saco para lixo 30lts, vassoura de palha com cabo, saco de lixo 50pct) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 4.555. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	02/12/2024	1202025	-2.199,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (saco de lixo preto 20lt pct, vassoura de palha com cabo, saco de lixo 100lt, saco para lixo 30lts) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 4.556. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	02/12/2024	1202026	-2.862,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja de aço 81, limpa aluminio 500ml, luvas cores variadas p/ limpeza, pano de chão 60x40, pilha aa pequena 2x1) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 8.000. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	03/12/2024	1203020	2.211,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (agua sanitaria 1lt, colher plastica descartavel 50x1, deterg. lava louças diversos, escova de lavar roupa, esponja de aço 8x1, rodo de aluminio 40cm, sabão em barra 5x1, sabão em po 1kg) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, Danfe N° 7.505. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	05/12/2024	1205025	2.892,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (saco plastico 10kg, saco plastico trans 3kg, saco plastico transp 4kg) destinado a Unidade de Pronto Atendimeneto, Danfe N° 7.501. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	05/12/2024	1205026	898,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (deterg. lava louça diversos, sabão em po 1kg, saco plastico trans. 3kg) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 7.776. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220011	3.382,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja de aço c 8x1, limpa aluminio 500ml, pano de chão 48x40, pano de prato decorado, papel higienico dupla face 4x1) destinados a Unidade de Pronto Atendimento conforme Danfe N° 7.939. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	20/12/2024	1220015	1.179,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (deterg. lava louças diversos, esponja de aço 8x1, esponja de lavar loulas, sabão em barra 5x1, sabão em pó 1kg, saco plastico 10kg) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 7.863. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220016	2.495,65
Refere-se ao empenho de aquisição de uniformes (pijama hospitalar calça/blusa, toalhas de rosto			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 115

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
0,80m x 0,50) destinados a UPA, conforme Danfe Nº 508. Licitação Nº 000032/24 Pregão Eletrônico Nº 0023/24.	02/12/2024	1202022	-17.166,36
Refere-se ao empenho de medicamentos (andolba aerosol embalagem com 43g, baclofeno 10mg, baclofeno 20mg, tenoxicam 40mg) destinados ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 12.989. Licitação Nº 000100/24 Adesão a Ata de Registro de preços.	02/12/2024	1202022	-41.375,00
Refere-se ao empenho de medicamentos (cloridrato de tramadol 100mg, codeína 30mg + paracetamol 500mg, diclofenaco sodico 50mg + fosfato de codeína 50, tigretol 200mg) destinados ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 12.990. Licitação Nº 000100/24 Adesão a Ata de Registro de preços.	02/12/2024	1202022	-24.515,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material Tecnico Hospitalar (filme radiologico dimensões 20x25cm, lamina bisturi n 11, lamina bisturi n 15, oxímetro uso medico tipo pulso faixa de medição, tubo endotraqueal pvc armado) destinados ao Abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 136. Licitação Nº 000092/23 Pregão Eletrônico Nº 0046/23.	02/12/2024	1202022	-30.473,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material tecnico hospitalar (agulha anest aplicação p/ raquidiana, agulha coleta sangue a vacuo aço inox, canula orofaringea de guedel, coletor de urina, coletor materil perfuro cortante, compressa gaza material 100% algodão, dreno cierurgico modelo tubular) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 784. Licitação Nº 000092/23 Pregão Eletrônico 0046/23.	12/12/2024	1212018	35.977,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material tecnico hospitalar (luva cirurgica latex natural, luva cirurgica nitrile tam 6,5, olhos proteção, ortese para coluna vertebral, sonda trato digestivo aplicação) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 785. Licitação Nº 000092/23 Pregão Eletrônico 0046/23.	12/12/2024	1212019	11.315,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material tecnico hospitalar (agualha anest aplicação p/ raquidiana, agulha anestesia aplicação p/ raquidiane, agulha anestesia p/ raquidiana, cuba hosp aço inox, filme radiologico tipo Raio-x) destinados ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 811. Licitação Nº 000092/23 Pregão Eletrônico 0046/23.	12/12/2024	1212020	20.337,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (gas oxigenio medicinal) destinado ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 7.447. Licitação Nº 000103/24 Pregão Eletrônico Nº 0056/24.	20/12/2024	1220001	12.760,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Material tecnico hospitalar (cuba uso hospitalar material celulose, endoscopia flexivel tipo micro modelo, equipo bomba infusora p/ nutrição eneteral) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 3.181. Licitação Nº 000092/23 Pregão Eletrônico Nº 0046/23.	27/12/2024	1227001	-32.717,74
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (registro esfera metal 1/2 axion, alicate bestfer pressão 10) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 9.736. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	31/12/2024	1231012	371,62
Refere-se ao empenho de serviços de coleta, transporte e destinação final do RSS (resíduos de serviços de saúde) nas Unidades de Saúde do Município de Xinguara, referente ao mês de Novembro de 2024, conforme NFS-e Nº 12961. Licitação Nº 000066/22 Pregão Eletrônico Nº 0035/22.	13/12/2024	1213053	5.560,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230133	10.028,51
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230151	5.726,36
Refere-se a despesa com pagamento de salário da servidora Rafaela Barbosa de Oliveira referente ao mês 12/2024	31/12/2024	1231003	4.302,15
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Dezembro de 2024.	31/12/2024	1231021	-10.028,51
Refere-se ao empenho de serviços gráficos (confeccão banner 300 x 200 cm) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1645. Licitação Nº 000062/23 Pregão Eletrônico Nº 0032/23.	02/12/2024	1202032	-179,99
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (anat-utero+colo, anat-cisto de ovario, citologia oncologica e microflora, citomegalovirus igg, citomegalovirus igm, d-dimero,, colesterol hdl, creatinina fosfoquinase - ck - mb) de pacientes de Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFes Nº 1189. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	02/12/2024	1202022	-20.666,11
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 136 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Novembro de 2024, conforme NFS-e Nº 34088. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	09/12/2024	1209012	39.440,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 153 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Novembro de 2024, conforme NFS-e Nº 34090. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	09/12/2024	1209015	191.250,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230143	70.258,20



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
Descrição:

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Dezembro/2024, conforme NFS-e Nº 3848. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	02/12/2024	1202027	1.062,48	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Novembro/2024, conforme NFS-e Nº 3831. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	13/12/2024	1213074	1.062,48	
Total executado na ação no mês R\$:			382.895,06	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 117

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, referente ao 13º Salário de 2024.	13/12/2024	1213030	29.809,45
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme NFS-e N° 5505. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213059	151,99
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho in natura 1 qualidade, erva doce 1kg, farinha de mandioca tipo 1 de 1kg, farinha de trigo se fermento, fermento para bolo 100g, macarrão espagete com ovos 500g, milho de canjica pct 500gr) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 7.997. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	03/12/2024	1203024	597,75
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (azeitona com caroço, batata palha 500g, feijão 1kg, açúcar 2kg, arroz 5kg, carne bovina moida, frango cong kg) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, Danfe N° 9.075. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	04/12/2024	1204024	1.255,25
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alface, batata inglesa, beterraba, cebola, cenoura, chuchu, coxa frango, fermento bio 125g, flocos milho 500gr, pepino japones kg) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, Danfe N° 9.078. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	04/12/2024	1204026	3.572,20
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açafraão 1kg, extrato sache 270g, farinha de mandioca torrada tipo 1, tempero sazón 12x1, vinagre alcool 750ml) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, Danfe N° 7.504. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	05/12/2024	1205027	474,15
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alface, batata doce, cebola, tomate, frango cong) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, Danfe N° 8.762. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220038	132,45
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abacaxi, açúcar cristal 2kg, alface, banan, cebola, cenoura, cheiro verde, chuchu, farinha de trigo 1kg, fermento 10g, limão, mortadela) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, Danfe N° 8.955. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220046	1.292,16
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alface, cebola, cenoura, cheiro verde,, limão, pepino, tomate) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, Danfe N° 8.987. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	30/12/2024	1230034	126,18
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alface, cebola, cheiro verde, batata doce, tomate, pepino, limão) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, Danfe N° 9.019. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	30/12/2024	1230036	81,94
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alface, cebola, cheiro verde, batata doce, tomate, pepino, limão) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, Danfe N° 9.030. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	30/12/2024	1230041	81,94
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alface, cebola, cheiro verde, batata doce, tomate, pepino japones, limão) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, Danfe N° 9.057. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	30/12/2024	1230042	163,88
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial-CAPS, referente ao mês 12/2024	13/12/2024	1213017	3.144,53
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 7.502. Licitação N° 000099/23 Pregão Eletrônico N° 0050/23.	05/12/2024	1205028	244,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 8.041. Licitação N° 000099/23 Pregão Eletrônico N° 0050/23.	12/12/2024	1212033	244,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja de aço 8x1, esponja de lavar louças, limpa aluminio 500ml) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 7.996. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	03/12/2024	1203025	127,15
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (agua sanitaria 1lt, guardanapos de papel p/ mesa, saco plastico transparente 4k) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 7.503. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	05/12/2024	1205029	241,99
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (poste galvanizado 7mts 200v completo, caixa d'agua mais pvc 2.000l, caixa ferramentas tramontina, carinho de mão metalosa, krona adaptador sold curto 50mmx1.1/2) destinados a reparos no Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 9.496. Licitação N° 000300/24 Pregão Eletrônico N° 0003/24.	02/12/2024	1202022	-2.701,35
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230142	27.509,67
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Dezembro/2024, conforme NFS-e N° 3852. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	02/12/2024	1202031	327,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Novembro/2024, conforme NFS-e N° 3835. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	13/12/2024	1213078	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			67.206,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :		Valor para o ano de 2024 R\$:	
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 do CEO - Centro de Especialidade Odontologica, referente ao 13º Salario de 2024.	13/12/2024	1213029	40.049,63
Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (hemostatico, pasta profilatica, resina composta) destinado ao Abastecimento do Centro de Especialidades Odontologicas, conforme Danfe N° 205. Licitação N° 000025/24 Pregão Eletrônico N° 0020/24.	02/12/2024	1202022	-7.130,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (alavanca odont mat aço inox, alginato tipo II, alveolotomo aço inox, broca baixa rotação, condensador uso odont) destinados ao Abastecimento do Centro de Especialidades Odontologicas, conforme Danfe N° 117. Licitação N° 000025/24 Pregão Eletrônico N° 0020/24.	02/12/2024	1202022	-6.599,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (abridor de boca tam adulto e infantil, alavanca seldin n 1 direita, alavanca seldin 2 reta, banho ultrassinica, broca cabide esferica n5, broca conica diamantada 3081, broca diamantada america 1016, fio de sutura ag nylon 4-0, fita p/ isolamento, forceps adulto n16) destinados ao Abastecimento do Centro de Especialidades Odontologicas, conforme Danfe N° 6.340. Licitação N° 000025/24 Pregão Eletrônico N° 0020/24.	02/12/2024	1202028	-9.123,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (agulha odontologica aço inox 25g, agulha odontologica aço inox 27g, broca alta rotação diamantada 3082, cone gua-perche mf 28mm cx c/120, lima odontologica 21 mm aplicação digital tam 06, motor eletrico odontologico) destinados ao Abastecimento do Centro de Especialidades Odontologicas, conforme Danfe N° 734. Licitação N° 000025/24 Pregão Eletrônico N° 0020/24.	02/12/2024	1202028	-4.030,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (abridor de boca tam adulto e infantil, alavanca seldin n 1 direita, banho ultrassonica, broca carbide esferica n 5, broca conica diamantada 3081, espelho bucal n5, fio de sutura nylon 3-0, fluereito de sodio 0,2%, lencol borracha 26un) destinados ao Abastecimento do Centro de Especialidades Odontologicas, conforme Danfe N° 737. Licitação N° 000025/24 Pregão Eletrônico N° 0020/24.	02/12/2024	1202029	-10.813,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material odontologico (algodão pacote c/100 und, broca alta rotação n 1015, broca alta rotação n 1031, broca alta rotação n 1035, hipoclorito de sodio teor 1% de cloro ativo) destinaado ao abastecimento do Centro de Especialidades Odontologicas, conforme Danfe N° 2.804. Licitação N° 000025/24 Pregão Eletrônico N° 0020/24.	02/12/2024	1202032	-5,60
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e aparelhos odontológicos, incluindo reposição de peças em caso de necessidade de substituição, calibração, reformas nos estofamentos dos aparelhos odontologicos do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e N° 76, referente a Novembro de 2024. Licitação N° 000084/23 Pregão Eletronico N° 0042/23	13/12/2024	1213080	10.700,00
Refere-se ao empenho referente a confecção de proteses dentarias parciais ou totais, destinadas ao Centro de Especialidades Odontologicas, conforme NFS-e N° 849. Licitação N° 000018/24 Pregão Eletrônico N° 0014/24.	27/12/2024	1227001	-29.240,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do CEO - Centro de Especialidade Odontologica, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230138	33.193,79
Total executado na ação no mês R\$:			17.001,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Clínica de Especialidades Médicas e Fisioterapia, conforme NFS-e N° 5509. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213063	303,98
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clínica de Especialização Raimundo Nonato , referente ao mês de Novembro/2024, conforme NFS-e N° 3830. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	13/12/2024	1213073	505,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clínica Aristeu Candido, referente ao mês de Dezembro/2024, conforme NFS-e N° 3845. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	02/12/2024	1202024	505,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clínica de Especialização Raimundo Nonato , referente ao mês de Dezembro/2024, conforme NFS-e N° 3847. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	02/12/2024	1202026	505,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) no CTA Municipal, referênte ao mês de Novembro/2024, conforme NFS-e N° 3828. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	13/12/2024	1213071	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.323,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 do Departamento de Vigilância Sanitaria, referente ao 13º Salario de 2024.	13/12/2024	1213024	53.516,12
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (biscoito queijo, pão de queijo, pão) destinado ao Departamento de Vigilância Sanitaria, Danfe N° 8.764. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.	20/12/2024	1220034	572,20
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (oleo de soja 900ml, presunto, frango cong) destinado ao Departamento de Vigilancia Sanitaria, Danfe N° 8.765. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220035	370,13
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, referente ao mês 12/2024	13/12/2024	1213018	1.222,43
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos de uso veterinario (acepromazina solucao injetavel 1% frasco 20ml, xilazina cloridrato de uso vet sol injetavel fr 50ml) destinado ao consumo de Departamento de Vigilância Sanitaria, conforme Danfe N° 1.258. Licitação N° 000055/23 Pregão Eletrônico N° 0027/23.	02/12/2024	1202022	-8.932,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (arame galvanizado 1kg) destinado ao consumo do Departamento de Vigilância Sanitaria, conforme Danfe N° 9.695. Licitação N° 000300/24 Pregão Eletrônico N° 0003/24.	31/12/2024	1231011	19,72
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Departamento de Vigilância Sanitaria, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230140	49.474,79
Total executado na ação no mês R\$:			96.242,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 121

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 do Progama Agente Comunitarios de Saúde, referente ao 13º Salario de 2024.	13/12/2024	1213022	429.644,46
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Progama de Agente Comunitario de Saúde, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230149	5.494,37
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores efetivos do Progama de Agente comunitario de Saúde, referente ao Mês 12/2024.	30/12/2024	1230130	484.926,10
Total executado na ação no mês R\$:			920.064,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 122

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 391.665. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	12/12/2024	1212031	16.706,99
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum, diesel s-10) destinado ao consumo de veículos que atendem as necessidades do Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe Nº 65. Licitação Nº 000113/24 Inexigibilidade Nº 0029/24.	13/12/2024	1213007	33.774,06
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 391.801. Licitação Nº 000020/24 Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	17/12/2024	1217008	5.496,49
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 390.275. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	20/12/2024	1220049	5.054,96
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 389.776. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/12/2024	1230002	6.084,73
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 389.984. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/12/2024	1230007	11.208,01
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 390.041. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/12/2024	1230012	5.978,22
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 390.956. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/12/2024	1230015	6.225,94
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 391.225. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/12/2024	1230019	6.889,96
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 391.421. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/12/2024	1230022	8.879,91
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 391.639. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/12/2024	1230025	9.966,93
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QUEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 391.848. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/12/2024	1230031	11.917,16
empenho de serviços de fornecimento de Internet destinado ao PSF Maria do Socorro, Distrito São José, conforme NFS-e Nº 80.	13/12/2024	1213045	250,00
empenho de serviços de fornecimento de Internet destinado ao PSF Maria do Socorro, Distrito São José, conforme NFS-e Nº 92.	13/12/2024	1213046	250,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Atenção			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 123

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Basica, conforme NFS-e N° 5478. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	13/12/2024	1213048	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado aos Postos de Saúde Municipais, conforme NFS-e N° 5502. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213056	1.215,92
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Posto de Saúde Jardim Tropical, conforme NFS-e N° 5404. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213058	204,95
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Dep. de Vigilância em Saúde, conforme NFS-e N° 5510. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213064	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Atenção Basica, conforme NFS-e N° 5513. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213067	151,99
Refere-se ao empenho de compras de produtos alimentícios de panificação para atender as demandas do PSF do Distrito São Jose do Araguaia de acordo com a NFS_e de N° 21.	02/12/2024	1202032	-1,00
Refere-se ao empenho de aquisição de recarga de gás glp 13kg, destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3659. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	13/12/2024	1213008	1.310,00
Refere-se ao empenho de aquisição de recarga de gás glp 13kg, destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 3757. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	18/12/2024	1218006	131,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (farinha de mandioca 1kg, farinha de trigo sem fermento, fermento para bolo 100g, macarrão espaguete com ovos 500g, macarrão picado 500g, oleo de soja 900ml) destinados ao PSF Lili Guimarães, conforme Danfe N° 7.998. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	03/12/2024	1203026	73,02
Refere-se ao empenho de fornecimento de refeição destinado ao consumo de servidores do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe N° 3.138.855.	13/12/2024	1213006	1.925,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (polvilho azedo 1kg) destinados a Atenção Básica Municipal conforme Danfe N° 7.778. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220020	451,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (biscoito, pão de queijo, pão) destinado a Atenção Básica Municipal, Danfe N° 8.725. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.	20/12/2024	1220028	180,44
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açúcar cristal 2kg, gelo barra, bombom chocolate 1kg) destinado a Atenção Básica Municipal, Danfe N° 8.763. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220033	1.159,42
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abacaxi, açúcar 2kg, mamão, melancia, melão, mexerica, oleo de soja 90ml) destinado a Atenção Básica Municipal, Danfe N° 8.877. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220041	3.635,15
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (biscoito de queijo, pão de queijo, pão) destinado a Atenção Básica Municipal, Danfe N° 8.878. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.	20/12/2024	1220042	3.209,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (agua mineral 20l, flocão milho 500gr, margarina 500gr, açúcar 2kg) destinado a Atenção Básica Municipal, Danfe N° 9.079. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	30/12/2024	1230046	1.099,30
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Camioneta Cabine Dupla 4x4 Placa OTY-2898 destinado ao uso da Atenção Básica Municipal, referente a Novembro de 2024, conforme NFS-e N° 820. Licitação N° 000001/22 Pregão Presencial N° 0001/22.	13/12/2024	1213039	5.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Camioneta Cabine Dupla 4x4 Placa OTY-2898 destinado ao uso da Atenção Básica Municipal, referente a Dezembro de 2024, conforme NFS-e N° 821. Licitação N° 000001/22 Pregão Presencial N° 0001/22.	13/12/2024	1213040	5.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Camioneta Cabine Dupla 4x4 Placa OTY-2898 destinado ao uso da Atenção Básica Municipal, referente a Outubro de 2024, conforme NFS-e N° 819. Licitação N° 000001/22 Pregão Presencial N° 0001/22.	13/12/2024	1213041	5.400,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) no CTA Municipal, referênte ao mês de Novembro/2024, conforme NFS-e N° 3827. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	13/12/2024	1213070	150,84
Refere-se ao empenho de serviços de locação de Digitalizador de imagens radiograficas tipo CR destinado a Atenção Basica Municipal, referente ao Mês de Julho de 2024, conforme NFS-e N° 113. Licitação N° 000015/23 Pregão Eletrônico N° 0011/23.	02/12/2024	1202022	-4.700,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de Digitalizador de imagens radiograficas tipo CR destinado a Atenção Basica Municipal, referente ao Mês de Agosto de 2024, conforme NFS-e N° 120. Licitação N° 000015/23 Pregão Eletrônico N° 0011/23.	02/12/2024	1202022	-4.700,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral (alinhamento veiculos leves, cambagem veiculos leves) destinado a veiculos da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 2485. Licitação	13/12/2024	1213042	402,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 124

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Nº 000013/24 Pregão Eletrônico Nº 0011/24.

Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (copo descartavel 300ml, cesto telado, copo descartavel 200ml 100x1) destinados a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 8.040. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.

12/12/2024

1212034

1.321,50

Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.649. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletrônico Nº 0050/23.

05/12/2024

1205032

1.224,50

Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500, carbono preto 100x1, pasta arquivo, eva com glitter cores variadas) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.523. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletrônico Nº 0050/23.

05/12/2024

1205033

886,00

Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.509. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletrônico Nº 0050/23.

05/12/2024

1205035

244,90

Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.783. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.

20/12/2024

1220021

2.449,00

Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.86. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletrônico Nº 0050/23.

20/12/2024

1220022

244,90

Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (amaciante de roupa 2lt, desinfetante pinho 1lt aroma, produto p/ limp. de azulejos e ceramicas, rodo de madeira 60cm c/ cabo, saco de lixo preto 60lts pct com 100, saco de lixo 40lts) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 4.849. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.

02/12/2024

1202026

-4.008,15

Refere-se ao empenho de aquisição de Material de limpeza (sabão em pó 1kg) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.775. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.

20/12/2024

1220018

2.670,00

Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (deterg lava louças diversos, sabão em pó 1kg) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.777. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.

20/12/2024

1220019

4.514,85

Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (agua sanitaria 1lt, detergente liquido 500ml, sabão em pó 800g) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.833. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.

31/12/2024

1231010

9.275,10

Refere-se ao empenho de medicamentos (acebrofilina 25mg/ml xarope, acetilcistena 15mg, amoxicilina 250mg/5mk, ampicilina 250mg, betamatonsona 0,5mg/5ml xarope) destinados ao abastecimento dos Postos de Saúde e Farmacia Básica do Município, conforme Danfe Nº 12.984. Licitação Nº 000100/24 Adesão a Ata de Registro de preços.

02/12/2024

1202022

-51.322,00

Refere-se ao empenho de medicamentos (cloridrato de metoclopramida 4mg/ml, desloratadina 0,5mg/ml xarope, dimeticona gotas 75mg, pamoato de pirvino 10mg/ml, dimeticona emulsão oral gotas) destinados ao abastecimento do Progama Atenção básica Municipal, conforme Danfe Nº 12.986. Licitação Nº 000100/24 Adesão a Ata de Registro de preços.

02/12/2024

1202022

-27.190,00

Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (alginato tipo 2 laveolotomo mat aço inox, aplicador descart, broca baixa rotação, brunidor odont mat aço inox, calçacodr condensador uso odont, cone endodontico) destinados ao Abastecimento da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 132. Licitação Nº 000025/24 Pregão Eletrônico Nº 0020/24.

02/12/2024

1202022

-9.500,80

Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (cone endodontico tipo calibrado) destinados ao Abastecimento da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 133. Licitação Nº 000025/24 Pregão Eletrônico Nº 0020/24.

02/12/2024

1202022

-8.859,00

Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (cureta periodontal mat aço inox, gesso uso odontologico, lima de uso odontologico mat inox, pote odont mat aço inox) destinados ao Abastecimento da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 129. Licitação Nº 000025/24 Pregão Eletrônico Nº 0020/24.

02/12/2024

1202022

-8.429,50

Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (prilocaina, mepivacaina c/ norepinefrina 2%) destinados ao Abastecimento da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 130. Licitação Nº 000025/24 Pregão Eletrônico Nº 0020/24.

02/12/2024

1202022

-7.974,80

Refere-se ao empenho de aquisição de Material Odontologico (cimento odontologico, condensador - uso odontologico, cone endodontico) destinados a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 57. Licitação Nº 000025/24 Pregão Eletrônico Nº 0020/24.

02/12/2024

1202022

-7.947,05

Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (cone endodontico tipo calibrado, lidocaina c/ norepinefrina) destinados ao Abastecimento da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 131. Licitação Nº 000025/24 Pregão Eletrônico Nº 0020/24.

02/12/2024

1202022

-7.685,00

Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (agulha odontologica, articaina, escova de robson, espátula odontologica, espátula odontologica material inoxidavel, seringa) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 206. Licitação Nº 000025/24 Pregão Eletrônico Nº 0020/24.

02/12/2024

1202022

-6.519,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 125

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Refere-se ao empenho de aquisição de material odontológico (cone endodôntico tipo absorvente, cuba uso hospitalar, escova dental material de plástico, espaçador endodôntico, pasta moldagem) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 58. Licitação Nº 000025/24 Pregão Eletrônico Nº 0020/24.	02/12/2024	1202022	-4.193,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontológico (cone endodôntico tipo calibrado, lima de uso odont mat inox, mepivacaina c/ boprepinefrina 2%, pot odont met, sonda odont mat aço inox) destinados ao Abastecimento da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 128. Licitação Nº 000025/24 Pregão Eletrônico Nº 0020/24.	02/12/2024	1202032	-7.552,80
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (virabrequim motor amarok, biela amarok, pistão motor 2.0, camisa motor ap, jg junta mot amarok 2.0, junta cabeçote amarok tdi, coxim motor amarok) destinado a manutenção de veículo Ambulância Placa RWN-2C31, conforme Danfe Nº 6.307. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.	02/12/2024	1202022	-6.800,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (bomba oleo palio, cola silicone preto alta temp 85gr, eletroventilador do motor, junção flexível escap, coxim motor, bronze mancal palio, pistão motor, junta tampa valv) destinado a manutenção de veículo Placa HMX-1267, conforme Danfe Nº 6.332. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.	02/12/2024	1202022	-4.836,50
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (válvula reguladora pressão toro diesel, limpa contato, correia ponto toro, correia ply v) destinado a manutenção de veículo Placa FXK-7J17, conforme Danfe Nº 6.310. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.	02/12/2024	1202022	-3.153,50
Refere-se ao empenho de aquisição de materiais (fluido de freio bosch 40x200, filtro w610, filtro psi 560, tula selenia k 15w40) destinados a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 39.780. Licitação Nº 000022/23 Pregão Eletrônico Nº 0014/23.	18/12/2024	1218004	5.080,80
Refere-se ao empenho de aquisição de materiais (fluido de freio bosch 40x200, filtro w610, filtro psi 560, tula selenia k 15w40) destinados a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 39.823. Licitação Nº 000022/23 Pregão Eletrônico Nº 0014/23.	18/12/2024	1218005	4.089,00
Refere-se ao empenho de aquisição de materiais (filtro 07w, filtro ars 303, fluido de freio bosch 40x200) destinados a manutenção de veículos da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 39.934. Licitação Nº 000022/23 Pregão Eletrônico Nº 0014/23.	20/12/2024	1220023	1.164,00
Refere-se ao empenho de aquisição de materiais (fluido de freio bosch 40x200, shell spira s-2, aditivo HI tech, filtro ca) destinados a manutenção de veículos da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 40.303. Licitação Nº 000092/24 Pregão Eletrônico Nº 0049/24.	20/12/2024	1220025	2.802,53
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (copo descartável 200ml 100x1) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.650. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/12/2024	1205031	594,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (copo descartável 200 ml 100x1) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.510. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletrônico Nº 0050/23.	05/12/2024	1205034	2.970,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (forro mais pvc 200x8 bco 6mm) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 9.771. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	31/12/2024	1231008	84,25
Refere-se ao empenho de aquisição de material elétrico e hidráulico (alicate bestfer universal 8, krona bucha red, cabo siva aço 1/2, caia d'água mais pvc 2.000l) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 9.608. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	31/12/2024	1231015	2.190,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (caixa d'água mais pvc 2.000l c/ tampa, carinho de mão fischer vermelho 60l, vaulvula astra descarga completa cromada, telha eternit 1,83x1,10 5mm, porta vebeziana vitralfer 80x2,10, argamassa fortmassa aci 20kg) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 9.609. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	31/12/2024	1231016	4.182,06
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (porta clm mogno 80x2,10, carrinho de mão fischer vermelho 60lt, alicate bestfer universal 8, balde max plastico 12l preto) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 9.696. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	31/12/2024	1231017	496,56
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (caixa d'água mais pvc 2.000lt c/ tampa, tubo esg 150mmx6mt, porta clm mogno 80x210) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 9.653. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	31/12/2024	1231018	4.591,07
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos que atendem as necessidades da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 31.	13/12/2024	1213044	400,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral (vulcanização veículos leves, alinhamento veículos lves, colocação de bico automovel) destinado a veículos da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 2453. Licitação Nº 000013/24 Pregão Eletrônico Nº 0011/24.	18/12/2024	1218002	3.274,00
Refere-se ao empenho de serviços gráficos (faixas de lona 3x65 mt), conforme NFS-e Nº 1720. Licitação Nº 000062/23 Pregão Eletrônico Nº 0032/23.	31/12/2024	1231005	149,99
Refere-se ao empenho de serviços gráficos (adesivo de janela por mt, adesivo perfurados impressos	31/12/2024	1231006	3.284,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024 Página 126

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
mt, confecção de placasa de lona 300x150, confecção de plaas 1x0,80), conforme NFS-e N° 1718. Licitação N° 000062/23 Pregão Eletrônico N° 0032/23.			
Refere-se ao empenho de serviços gráficos (adesivo 1,17x0,53, confecção de placas 0,50x0,50, adesivo perfurado impressos mt, confecção de placas 1x0,80), conforme NFS-e N° 1719. Licitação N° 000062/23 Pregão Eletrônico N° 0032/23.	31/12/2024	1231007	1.727,35
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica do PAB, referente ao mês 11/2024, referência N° 610010039625.	17/12/2024	1217004	21.858,01
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica do PAB, referente ao mês 07/2024, referência N° 610009133465.	17/12/2024	1217006	11.300,88
Refere-se ao empenho de serviços graficos (envelop branco 24x34 timbrado colorido, informativo ft 2 3x1 suift 75g colorido, almoxarifado ft 30 50x2 com carbono 1 cor, prontuais suas, ficha controle FT 120 couche 300g colorido) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 22. Licitação N° 000530/23 Pregão Eletrônico N° 0026/23.	02/12/2024	1202022	-6.469,80
Refere-se ao empenho de serviços graficos (almoxarifado ft 30 50x2 com carbono 1 cor, anotação ft 50x1 suift 56g 1 cor, cartão avaliação adulto f/v ft° 32 suift 60g1 cor) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 23. Licitação N° 000530/23 Pregão Eletrônico N° 0026/23.	02/12/2024	1202022	-6.446,40
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames Laboratoriais (citologia oncotica e microflora) em pacientes SUS/ Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 2425. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	02/12/2024	1202022	-7.957,20
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS PACIENTE SUS LEILA MARIA DE JESUS DA SILVA, CONFORME NFES 726.	02/12/2024	1202032	-2.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) no CTA Municipal, referente ao mês de Dezembro/2024, conforme NFS-e N° 3844. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	02/12/2024	1202023	150,84
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral (cambagem veiculos lves, pneu 175/70 R14 conserto, coloca;ao de bico automovel, alinhamento veiculos leves) destinado a veiculos da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 2469. Licitação N° 000013/24 Pregão Eletrônico N° 0011/24.	18/12/2024	1218003	3.953,00
Total executado na ação no mês R\$:			59.414,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
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 farmacologico (levofloxacino dosagem 500mg, sulfametoxazol, fluconazol dosagem 100mg, claritromiina 250mg, loratradina 10mg, omeprazol 20mg, omeprazol 10mg, enalapril maleato 10mg, tiamina 300mg, furosema 40mg) destinado ao abastecimento da Farmacia Basica Municipal, conforme Danfe N° 242. Licitação N° 000109/24.	09/12/2024	1209010	22.398,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material farmacologico (amoxicilina 500mg, ciprofloxacina cloridrato dosagem 500mg, azitromicina 250mg, amoxicilina 50mg/ml) destinado ao abastecimento da Farmacia Basica Municipal, conforme Danfe N° 242. Licitação N° 000109/24.	09/12/2024	1209011	23.508,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.906,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 127

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

ACÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Form 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 do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao 13º Salário de 2024.	13/12/2024	1213020	179.047,77
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Programa Atenção Domiciliar, referente ao 13º Salário de 2024.	13/12/2024	1213028	9.249,41
Refere-se ao empenho de fornecimento de Internet que atende as necessidades do PSF da Placa São Francisco referente a Dezembro de 2024, conforme NFS-e Nº 2603.	05/12/2024	1205022	119,99
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de internet, referente a dezembro do PSF Paraíso do Araguaia, conforme NFS-e N 9371	16/12/2024	1216001	100,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (batata inglesa, cebola, cenoura, extrato de tomate 300gr, feijão carioca 1kg, tomate, margarina 500g, açúcar 2kg, arroz 5kg) destinado ao PSF Lili Guimarães, Danfe Nº 9.129. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	05/12/2024	1205042	414,58
Refere-se ao empenho de generos alimentícios (paes, roscas, pão de queijo, pastel, salgados, bolos) destinados ao consumo do PSF Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe Nº 3.181.897.	13/12/2024	1213034	1.035,00
Refere-se ao empenho de generos alimentícios (paes, roscas, pão de queijo, pastel, salgados, bolos) destinados ao consumo do PSF Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe Nº 3.185.519. Licitação Nº 000061/24 Pregão Eletrônico 0037/24.	13/12/2024	1213035	1.203,00
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do Posto de Saúde do Jardim América mês 12/2024.	13/12/2024	1213011	2.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material Técnico Hospitalar (esfigmomanometro ajuste tamanho adulto obeso, luva procedimento media sem po, protetor solar tipo proteção uva, termometro clinico ajuste digital) destinados ao Abastecimento da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 135. Licitação Nº 000092/23 Pregão Eletrônico Nº 0046/23.	02/12/2024	1202022	-22.788,10
Refere-se ao empenho de serviços de padaria e panificação destinados ao consumo do PSF Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e Nº 34 . Licitação Nº 000061/24 Pregão Eletrônico 0037/24.	13/12/2024	1213043	2.211,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Programa Saúde da Família - PSF, referente a Janeiro de 2024.	02/12/2024	1202032	-457,13
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Programa Saúde da Família - PSF, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230147	6.856,93
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água para o PSF Jardim America, referente ao mês 10 e 11 de 2024.	06/12/2024	1206005	115,95
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de agua dos Postos de Saúde do Municipio de Xinguara, conforme Recibo de Nº 23812348.	16/12/2024	1216005	20.065,11
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia elétrica para o PSF Jardim America, referente ao mês 11/2024.	06/12/2024	1206004	1.606,97
Refere-se ao empenho de serviços gráficos (faixas de lona 2x65mt, confecções de placas 0,50x0,50, cavaletes em lona 1,00x1,50, banner fotografico 100x100) destinados ao PSF Jardim Tropical, conforme NFS-e Nº 1701. Licitação Nº 000062/23 Pregão Eletrônico Nº 0032/23.	02/12/2024	1202022	-4.179,16
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Programa Saúde da Família - PSF, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230131	171.186,33
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Programa Atenção Domiciliar, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230141	9.649,76
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) nos Postos de Saúde do Município, referente ao mês de Dezembro/2024, conforme NFS-e Nº 3843. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	02/12/2024	1202022	3.987,52
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) nos Postos de Saúde do Município, referente ao mês de Novembro/2024, conforme NFS-e Nº 3826. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	13/12/2024	1213069	3.987,52
Total executado na ação no mês R\$:			385.912,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 128

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 388.965. Licitação N° 000020/24 Pregão Eletrônico N° 0015/24.	12/12/2024	1212029	12.537,17
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-10) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 391.803. Licitação N° 000020/24 Pregão Eletrônico N° 0015/24.	17/12/2024	1217010	7.433,92
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 390.278. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220057	4.090,31
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 390.622. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220058	3.799,27
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 388.963. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220059	2.326,50
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 388.965. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220060	725,60
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 389.425. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/12/2024	1220061	3.586,84
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 389.771. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230001	3.067,79
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 389.983. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230006	8.194,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 390.040. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230011	3.820,92
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 390.949. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230013	2.213,46
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 391.221. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/12/2024	1230017	2.095,23
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 391.422. Licitação N° 000020/24 Pregão Eletrônico N° 0015/24.	30/12/2024	1230023	3.085,69
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 391.643. Licitação N° 000020/24 Pregão Eletrônico N° 0015/24.	30/12/2024	1230027	1.895,04
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 391.850. Licitação N° 000020/24 Pregão Eletrônico N° 0015/24.	30/12/2024	1230028	1.984,02
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0550	02/12/2024	1202001	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0530	02/12/2024	1202002	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0549	02/12/2024	1202003	712,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Josineide da Conceição, conforme Recibo de N° 0548	02/12/2024	1202004	960,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Alberto A. Abreu, conforme Recibo de N° 0546	02/12/2024	1202005	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Alberto A. Abreu, conforme Recibo de N° 0547	02/12/2024	1202006	880,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Jose Nilo, conforme Recibo de N° 0544	02/12/2024	1202007	257,40
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Ives, conforme Recibo de N° 0542	02/12/2024	1202008	336,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 129

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Ivese, conforme Recibo de Nº 0541	02/12/2024	1202009	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Rogerio Fernnades, conforme Recibo de Nº 0445	02/12/2024	1202010	180,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Domingos Costa, conforme Recibo de Nº 0443	02/12/2024	1202011	809,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0537	02/12/2024	1202012	180,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Rosivania Oliveira, conforme Recibo de Nº 0543	02/12/2024	1202013	287,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente João Lucas, conforme Recibo de Nº 0447	02/12/2024	1202014	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Dilma, conforme Recibo de Nº 0444	02/12/2024	1202015	1.009,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0551.	02/12/2024	1202016	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Luzia Mendes, conforme Recibo de Nº 0448.	02/12/2024	1202017	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Antonia Silva, conforme recibo nº 0711	02/12/2024	1202032	-1.024,65
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Livia Lemos conforme Recibo de Nº 2336.	02/12/2024	1202032	-806,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0251.	02/12/2024	1202032	-519,75
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1322.	02/12/2024	1202032	-519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2307.	02/12/2024	1202032	-464,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2342.	02/12/2024	1202032	-425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Sonia Martins conforme Recibo de Nº 2302.	02/12/2024	1202032	-220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2429.	02/12/2024	1202032	-220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0224.	02/12/2024	1202032	-207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2383.	02/12/2024	1202032	-180,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2317.	02/12/2024	1202032	-160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Antonio Luiz Oliveira conforme Recibo de Nº 2400.	02/12/2024	1202032	-160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2113.	02/12/2024	1202032	-160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2328.	02/12/2024	1202032	-160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2333.	02/12/2024	1202032	-160,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente LUDILENE DE SOUZA OLIVEIRA, conforme recibo nº 1049.	02/12/2024	1202032	-128,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1139.	02/12/2024	1202032	-128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Maria Vitoria conforme Recibo de Nº 0148.	02/12/2024	1202032	-128,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Jose Pereira, conforme recibo nº 0136.	02/12/2024	1202032	-110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Abinoam Lopes Chagas, conforme recibo nº 0690.	02/12/2024	1202032	-80,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1560	02/12/2024	1202032	-64,35
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD , conforme Recibo de Nº 0553	03/12/2024	1203006	868,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0552.	03/12/2024	1203007	525,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Dinair Vieira, conforme Recibo de Nº 0557.	03/12/2024	1203008	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Pablo Vinicius, conforme Recibo de Nº 0555.	03/12/2024	1203009	1.485,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD , conforme Recibo de Nº 0449.	03/12/2024	1203011	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD , conforme Recibo de Nº 0554.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 130

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
		03/12/2024	1203012	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Kelven Luca Moraes, conforme Recibo de N° 0556.		03/12/2024	1203013	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Miguel Messias, conforme Recibo de N° 0450.		03/12/2024	1203014	440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0560		04/12/2024	1204001	257,40
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Denize Carneiro, conforme Recibo de N° 0564		04/12/2024	1204002	257,40
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Marcos Vinicius, conforme Recibo de N° 0561		04/12/2024	1204003	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0605		04/12/2024	1204004	90,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Yasmin de Carvalho, conforme Recibo de N° 0563		04/12/2024	1204005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0602.		04/12/2024	1204011	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0601.		04/12/2024	1204019	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Ezequiel Brito, conforme Recibo de N° 0562.		04/12/2024	1204021	110,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0573		05/12/2024	1205001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0565		05/12/2024	1205002	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0609		05/12/2024	1205003	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Francisco das Chagas, conforme Recibo de N° 0611		05/12/2024	1205004	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0608		05/12/2024	1205005	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0566		05/12/2024	1205006	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0569		05/12/2024	1205007	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Antonio Luiz, conforme Recibo de N° 0612		05/12/2024	1205008	250,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0613		05/12/2024	1205009	250,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Raimundo Aquino, conforme Recibo de N° 0572		05/12/2024	1205010	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0615		05/12/2024	1205011	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0576		05/12/2024	1205012	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0614		05/12/2024	1205013	1.080,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Weligton Alves, conforme Recibo de N° 0570		05/12/2024	1205014	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Weligton Alves, conforme Recibo de N° 0571		05/12/2024	1205015	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Annela Vitoria, conforme Recibo de N° 0607		05/12/2024	1205016	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0610		05/12/2024	1205017	64,35
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Raimundo Pereira, conforme Recibo de N° 0567		05/12/2024	1205018	128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0574		05/12/2024	1205019	90,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0568		05/12/2024	1205020	880,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Abinoan Lopes, conforme Recibo de N° 0575		06/12/2024	1206001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0616		06/12/2024	1206002	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0559.		06/12/2024	1206003	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Jose Rita, conforme Recibo de N° 0577		09/12/2024	1209001	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0578		09/12/2024	1209002	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Luiz Alves,				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 131

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 2024 : conforme Recibo de Nº 0581	Valor para o ano de 2024 R\$:			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0618	09/12/2024	1209003	1.280,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0617	09/12/2024	1209004	90,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Brenda Pereira, conforme Recibo de Nº 0623	09/12/2024	1209005	1.590,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0352	09/12/2024	1209006	180,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0620	09/12/2024	1209007	90,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Yury Pereira, conforme Recibo de Nº 0625	09/12/2024	1209008	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0580.	09/12/2024	1209009	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0627	09/12/2024	1209013	229,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0624	10/12/2024	1210001	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0628	10/12/2024	1210002	64,35	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0582	10/12/2024	1210003	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Clara, conforme Recibo de Nº 0587	10/12/2024	1210004	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0585	10/12/2024	1210006	640,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Yury Pereira, conforme Recibo de Nº 0625	10/12/2024	1210007	880,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0651	10/12/2024	1210009	-425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0635	11/12/2024	1211001	1.039,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Miguel Messias, conforme Recibo de Nº 0636.	11/12/2024	1211002	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0652.	11/12/2024	1211003	220,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente João Fernandes, conforme Recibo de Nº 0638	11/12/2024	1211004	128,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Salmo Torres, conforme Recibo de Nº 0634	12/12/2024	1212001	929,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Patricia Rodrigues, conforme Recibo de Nº 0657	12/12/2024	1212002	1.009,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Carlos Andre, conforme Recibo de Nº 0658	12/12/2024	1212003	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0600	12/12/2024	1212004	128,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Eloah Cristinny, conforme Recibo de Nº 0589	12/12/2024	1212005	1.039,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Cleuza Rodrigues, conforme Recibo de Nº 0590	12/12/2024	1212006	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Wellington Alves, conforme Recibo de Nº 0656	12/12/2024	1212007	128,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Rosangela Carvalho, conforme Recibo de Nº 0586	12/12/2024	1212008	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0583	12/12/2024	1212009	220,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Lyndon Jhonson, conforme Recibo de Nº 0629	12/12/2024	1212010	831,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0630	12/12/2024	1212011	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0632	12/12/2024	1212012	220,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0588	12/12/2024	1212013	1.024,65	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Jose Alves Teles, conforme Recibo de Nº 0654	12/12/2024	1212014	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0639.	12/12/2024	1212015	196,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Francisca, conforme Recibo de Nº 0645	12/12/2024	1212016	135,00	
	12/12/2024	1212017	929,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 132

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Cleuza Rodrigues, conforme Recibo de N° 0590	12/12/2024	1212022	-0,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Ivete Bento, conforme Recibo de N° 0642	13/12/2024	1213002	134,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Suely Pereira, conforme Recibo de N° 0661	13/12/2024	1213003	714,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Denair Bento, conforme Recibo de N° 0662	13/12/2024	1213004	110,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Kauan da Silva, conforme Recibo de N° 0663	13/12/2024	1213005	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0646	16/12/2024	1216002	489,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Salmo Torres, conforme Recibo de N° 0668	16/12/2024	1216003	1.050,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Jhon Lenin, conforme Recibo de N° 0667	17/12/2024	1217001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Marilene Rodrigues, conforme Recibo de N° 0669	19/12/2024	1219001	1.350,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Dilma, conforme Recibo de N° 0670	26/12/2024	1226001	752,98
Refere-se ao empenho de aquisição de formulas Lácteas infantis, dietas e suplementos alimentares (pregomin pepti 400g danone) destinados a Pacientes TFD Municipal, conforme Danfe N° 1.219. Licitação N° 000056/23 Pregão Eletrônico N° 0028/23.	02/12/2024	1202022	-23.571,00
Refere-se ao empenho de aquisição de formulas Lácteas infantis, dietas e suplementos alimentares (nutilis lt 300g, aptamil pepti 400g danone) destinados a Pacientes TFD Municipal, conforme Danfe N° 1.221. Licitação N° 000056/23 Pregão Eletrônico N° 0028/23.	02/12/2024	1202022	-23.195,00
Refere-se ao empenho de aquisição de formulas Lácteas infantis, dietas e suplementos alimentares (albumina new 500g natural, aptamil ha 400g danone, fresubin 2.0, nutren kids baunilha 350g, fresubin 2kcal hp 500ml) destinados a Pacientes TFD Municipal, conforme Danfe N° 1.220. Licitação N° 000056/23 Pregão Eletrônico N° 0028/23.	02/12/2024	1202022	-20.794,00
Refere-se ao empenho de aquisição de formulas alimentares (suplemento em po uso enteral, formula infantil de aminoacido, formula infantil destinado alimentação de lactantes, formula entenal oral polimerica) destinado a Pacientes TFD Municipal, conforme Danfe N° 209. Licitação N° 000079/24 Pregão Eletrônico N° 0045/24.	02/12/2024	1202022	-20.174,28
Refere-se ao empenho de aquisição de formulas alimentares (nutrição enteral liquida, formula infantil de aminoacido hipoaergico proteínas exten) destinado a Pacientes TFD Municipal, conforme Danfe N° 208. Licitação N° 000079/24 Pregão Eletrônico N° 0045/24.	02/12/2024	1202022	-10.440,90
Refere-se ao empenho de aquisição de formulas alimentares (formula entenal oral polimerica nutricionalmente, suplemento em po, formula nutricional via oral, formula alimentar via oral e enteral) destinado a Pacientes TFD Municipal, conforme Danfe N° 207. Licitação N° 000079/24 Pregão Eletrônico N° 0045/24.	02/12/2024	1202022	-7.617,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (amort dt ducato 18, bucga bal dt ducato, lampada pingo d agua led, bucha braço oscilante, carga de gas, conexão, mangueira ar cond universal, selo compressor, solda aluminio, ventilador evaporador original, oleo compressor) destinado a manutenção de veiculo TFD QVC-4934, conforme Danfe N° 6.405. Licitação N° 000105/23 Pregão Eletrônico N° 0054/23.	02/12/2024	1202024	-7.837,00
Refere-se a presente nota de empenho, referente a despesas com passagens aereas entre (Marabá - PA/ Brasília - DF) destinadas ao Paciente TFD Edmar Brito e acompanhante Nery Luiza Brito, conforme Fatura de N° 0030. Licitação N° 000040/ Pregão Eletronico N° 0019/22.	02/12/2024	1202032	-0,40
Refere-se ao empenho de serviços funerarios de tanatopraxia avançada do corpo do Sr Domilson Reis de Sousa, conforme NFS-e N° 187.	13/12/2024	1213052	2.800,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços na realização de exames laboratoriais (eletroencefalografia de membros inferiores) do paciente SUS Luis Gonçalves Pereira, conforme NFS-e N° 728.	02/12/2024	1202032	-1.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

-13.450,34

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 do SAMU 192, referente ao 13º Salário de 2024.	13/12/2024	1213027	18.912,56
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 391.666. Licitação Nº 000020/24 Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	12/12/2024	1212032	7.025,17
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 389.427. Licitação Nº 000020/24 Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	17/12/2024	1217007	1.184,10
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 390.276. Licitação Nº 000020/24 Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	20/12/2024	1220050	608,81
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 390.618. Licitação Nº 0000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	20/12/2024	1220051	456,21
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 389.773. Licitação Nº 000020/24 Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	20/12/2024	1220052	1.269,78
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 390.038. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/12/2024	1230010	906,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 390.951. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/12/2024	1230014	1.134,36
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 391.222. Licitação Nº 000020/24 Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	30/12/2024	1230018	2.675,94
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 391.423. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/12/2024	1230024	652,62
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 391.641. Licitação Nº 000020/24 Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	30/12/2024	1230026	1.617,50
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 391.852. Licitação Nº 000020/24 Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	30/12/2024	1230029	1.646,37
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao SAMU 192, conforme NFS-e Nº 5503. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Novembro de 2024.	13/12/2024	1213057	151,99
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (suco adoção 1kg) destinados ao SAMU 192, conforme Danfe Nº 7.507. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/12/2024	1205030	190,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do SAMU 192, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230144	17.755,78
Total executado na ação no mês R\$:			56.187,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 134

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 do Programa Vigilância em Saúde, referente ao 13º Salário de 2024.	13/12/2024	1213023	99.893,81
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Programa Vigilância em Saúde, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230139	120.756,09
Total executado na ação no mês R\$:			220.649,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 12/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	13/12/2024	1213013	1.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 12/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	13/12/2024	1213014	1.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 12/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	13/12/2024	1213015	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 : 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme Danfe Nº 7.782. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	20/12/2024	1220003	489,80
Total executado na ação no mês R\$:			489,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 Comissionados do Progama Saúde Bucal, referente aO 13º Salario de 2024.	13/12/2024	1213033	8.662,50
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Progama Saúde Bucal, referente ao 13º Salario de 2024.	13/12/2024	1213021	50.431,62
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Progama Saúde Bucal, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230148	4.341,26
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Progama Saúde Bucal, referente a Dezembro de 2024.	30/12/2024	1230137	49.231,50
Total executado na ação no mês R\$:			112.666,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 136

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 medicamentos (prossol calceferol, remetemec 5mg, rosuvastatina 10mg, selozok 100mg, sotalol 160mg, venula 200mg) destinado ao abastecimento da Assistência Farmacêutica referente a ordem judicial, conforme Danfe N° 197. Licitação N° 000101/23 Pregão Eletrônico N° 0051/23.	02/12/2024	1202022	-23.958,71
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (janumet 50/850mg, janumet 50/100mg, dexilant 60mg, cebralat 100mg, duomo hp 2/5mg) destinado ao abastecimento da Assistência Farmacêutica referente a ordem judicial, conforme Danfe N° 198. Licitação N° 000101/23 Pregão Eletrônico N° 0051/23.	02/12/2024	1202022	-10.572,78
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Farmácia Municipal, referente ao mês de Dezembro/2024, conforme NFS-e N° 3849. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	02/12/2024	1202028	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Farmácia Municipal, referente ao mês de Novembro/2024, conforme NFS-e N° 3832. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	13/12/2024	1213075	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			-33.875,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024 Página 137

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

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

AÇÃO : 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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
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 (biscoito de queijo, pão de queijo, pão frances) destinado ao Progama Educação em Saúde, Danfe N° 8.958. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	20/12/2024	1220047	528,00
Total executado na ação no mês R\$:			528,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2298 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DA ENFERMAGEM (LEI 14.434/2022) Unidade de Medida : UNIDADE

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

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 Complementar de Servidores Efetivos, Temporarios/Comissionados conforme Comp. Salaria Lei Mul. nº 1224/23, referente a Dezembro de 2024.	05/12/2024	1205021	85.126,23
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento Complementar de Servidores Efetivos, Temporarios/Comissionados conforme Comp. Salaria Lei Mul. nº 1224/23, referente a Dezembro de 2024.	13/12/2024	1213016	85.126,23
Total executado na ação no mês R\$:			170.252,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 138

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 139

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

AÇÃO : 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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 gêneros alimentícios (carne bovina 1º, de 2º, carne bovina fresca, ovos). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuários do programa -Cozinha Comunitária, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de outubro/24. NF 3753. PREGÃO: 0022/24	02/12/2024	1202018	-2.840,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina 1º, de 2º, carne bovina fresca, mandioca). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuários do programa -Cozinha Comunitária, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de outubro/24. NF 3755. PREGÃO: 0022/24	02/12/2024	1202018	-1.670,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão doce). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de junho/24. NF 1221. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-940,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (60 lt de leite bovino, 100 un de pão doce, 10 salgados diversos, 100 bolos), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã de servidores e usuários do Programa Cozinha Comunitária. NF-e nº 1.188 - Pregão nº 24/24	02/12/2024	1202018	-711,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, salgados,biscoitos, pão doce). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1265. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-699,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (bolo, salgados, leite, pão doce). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1326. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-666,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, arroz). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a compra de produtos alimentícios, na cozinha comunitaria, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de agosto/24 NF 1149. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-609,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cebola, açúcar, água mineral). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a compra de produtos alimentícios, na cozinha comunitaria, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de setembro/24 NF 1228 PREGÃO: 0022/24	02/12/2024	1202018	-319,78
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5 kg de alho, 10 un de café torrado , destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do Programa Cozinha Comunitária. NF-e nº 1.005- Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-168,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (abobora, azeitona, beterraba, chuchu, camomila, coxa de frango,etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de setembro/24. NF 9156 PREGÃO: 0053/24	09/12/2024	1209012	7.663,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (bolo, salgados, leite, pão doce). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de maio/24. NF 1188. PREGÃO: 0024/24	31/12/2024	1231012	711,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, café torrado). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a compra de produtos alimentícios, na cozinha comunitaria, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de junho/24 NF 1005. PREGÃO: 0029/23	31/12/2024	1231024	168,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 un de álcool em gel, 25 un de removedor azulim, 20 pct de saco de lixo 100 lt), destinado a atender as necessidades da cozinha comunitária. NF-e nº 4.451 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-996,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupas, álcool em gel, desinfetante, rodo de madeira, saco de lixo, etc...), destinado a atender as necessidades da cozinha comunitária. NF-e nº 4.472 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-751,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassoura de palha, saco de lixo). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a compra de produtos de limpeza, para cozinha comunitaria, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de agosto/24. NF 4845.	02/12/2024	1202018	-718,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
PREGÃO: 0029/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (alcool, sabonete, saco de lixo, vassoura). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a compra de produtos de limpeza, para cozinha comunitaria, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de setembro/24. NF 5054. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-461,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 un de alcool em gel, 25 un de removedor azulim, 20 pct de saco de lixo 100 lt), destinado a atender as necessidades da cozinha comunitária. NF-e nº 4.451 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231041	996,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupas, alcool em gel, desinfetante, rodo de madeira, saco de lixo, etc...), destinado a atender as necessidades da cozinha comunitária. NF-e nº 4.472 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231054	751,00
Total executado na ação no mês R\$:			-1.260,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
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 (arbitragem). Manutenção do programa:CMDCA- Destinado a prestação de serviço na função de Arbitro, para o evento esportivo copa Rotary club, conforme memorando 439/2024 e resolução de numero 18 de 19 de novembro de 2024. NFeSA 57636	01/12/2024	1201001	-3.106,71
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (arbitragem). Manutenção do programa:CMDCA- Destinado a prestação de serviço na função de Arbitro, para o evento esportivo copa Rotary club, conforme memorando 439/2024 e resolução de numero 18 de 19 de novembro de 2024. NFeSA 57636	05/12/2024	1205001	3.106,71
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 141

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 142

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 (52.279 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, utilizada nas demandas e transportar crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 391438. PREGÃO: 0060/22	05/12/2024	1205015	314,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (88.243 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, utilizada nas demandas e transportar crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 391840. PREGÃO: 0060/22	18/12/2024	1218005	530,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (132.266 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, utilizada nas demandas e transportar crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 392077. PREGÃO: 0059/24	26/12/2024	1226006	890,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, pão, leite bovino, leite). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender a demanda de servidores e usuários do programa no centro de acolhimento institucional provisório Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de junho/24 NF 1223. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-2.940,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão base de farinha, salgados, leite, pão doce). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender a demanda de servidores e usuários do programa no centro de acolhimento institucional provisório Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de outubro/24 NF 1327. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-2.131,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão de base de farinha, salgados, leite). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender a demanda de servidores e usuários do programa no centro de acolhimento institucional provisório Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de outubro/24 NF 1321. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-2.125,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (30 lt de leite bovino, 30 pão base de farinha de trigo, 283 pão doce 170 salgados diversos), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã do Programa Centro de Acolhimento Inst. Provisório de criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 1.177 - Pregão nº 24/24	02/12/2024	1202018	-1.766,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, bolo, pão, leite bovino, leite). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender a demanda de servidores e usuários do programa no centro de acolhimento institucional provisório Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de setembro/24 NF 1278. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-1.502,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Refrigerante sabor cola 2lts, refrigerante sabor guaraná, refrigerante sabor laranja, café torrado e moído) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do centro de atendimento a criança e ao adolescente - Casa lar. NF-e nº 1009 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-801,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, alho, refrigerante). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. NF 1151. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-491,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pimenta do reino, refrigerantes, café torrado). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. NF 1111. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-158,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão de base de farinha, salgados, leite, pão doce). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender a demanda de servidores e usuários do programa no centro de acolhimento institucional provisório Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. NF 1349. PREGÃO: 0024/24	05/12/2024	1205023	1.706,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão de base de farinha, salgados, leite, pão doce). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender a demanda de servidores e usuários do programa no centro de acolhimento institucional provisório Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de	05/12/2024	1205025	-1.706,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 143

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. NF 1349. PREGÃO: 0024/24			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, abobora, água mineral, amido milho, banana, batata, beterraba, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de dezembro/24. NF 9157. PREGÃO: 0053/24	09/12/2024	1209009	5.936,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, abobora, água mineral, amido milho, banana, batata, beterraba, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de outubro e novembro/24. NF 9155. PREGÃO: 0053/24	09/12/2024	1209010	4.960,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Leite, extrato de tomate, margarina, ovos, tomate, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. NF 9179.	17/12/2024	1217001	2.001,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito, pão, salgadinhos diversos, leite, pão doce, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender a demanda de servidores e usuários do programa no centro de acolhimento institucional provisório Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. NF 1177. PREGÃO: 0024/24	31/12/2024	1231003	1.766,58
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Refrigerante sabor cola 2lts, refrigerante sabor guaraná, refrigerante sabor laranja, café torrado e moído) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do centro de atendimento a criança e ao adolescente - Casa lar. NF-e nº 1009 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231028	801,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (manutenção). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando a manutenção do veículo: Spin cor branca/placa RBO-7164, para ser utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes NF 1440. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-3.963,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de utensílios de cozinha (abridor de garrafa, abridor latas, balde, banheira, creme dental, mamadeira, vassoura, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de utensílios de cozinha, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de dezembro/24. NF 9148. PREGÃO: 0053/24	09/12/2024	1209011	1.088,02
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupas, álcool em gel, desinfetante, escova para vaso, vassoura, etc...), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do Centro de Acolhimento Inst. Provisório de criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 4.468 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-1.396,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupas, álcool em gel, desinfetante, escova para vaso, saco de lixo, vassoura), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do Centro de Acolhimento Inst. Provisório de criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 4.455 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-999,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante, rodo, vassoura, saco de lixo). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - Centro de acolhimento Institucional Provisório Casa Lar. NF-e nº 5059 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-927,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Amaciante de roupa, sabonete, saco de lixo). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - Centro de acolhimento Institucional Provisório Casa Lar. NF-e nº 4855 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-740,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupas, álcool em gel, desinfetante, escova para vaso, saco de lixo, vassoura), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do Centro de Acolhimento Inst. Provisório de criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 4.455 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231045	999,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupas, álcool em gel, desinfetante, escova para vaso, vassoura, etc...), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do Centro de Acolhimento Inst. Provisório de criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 4.468 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231050	1.396,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais educativos e esportivos (troféu comum, cones em plástico, jogo de dama, fita métrica, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais educativos e esportivos, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório casa lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso.. Ref. ao mês de novembro/24. NF 7988 PREGÃO: 0031/24	03/12/2024	1203025	3.972,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 144

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de construção (adaptador lr pvc, porta de aço). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais para atender a demanda de pequeno reparos predial do programa Centro de Atendimento a criança e ao adolescente - Casa Lar.NF 1044 - Pregão nº 0003/24	02/12/2024	1202016	866,96	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de construção (adaptador lr pvc, porta de aço). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais para atender a demanda de pequeno reparos predial do programa Centro de Atendimento a criança e ao adolescente - Casa Lar.NF 1044 - Pregão nº 0003/24	02/12/2024	1202018	-866,96	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais para manutenção (Bomba). Manutenção do programa: CASA LAR- Destinado a compra de bomba para atender as demandas internas conforme memorando 48/2024. NF 18790.	18/12/2024	1218001	1.100,00	
À presente nota, refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social,neste programa. Ref. ao mês de novembro/2024. NFeSA nº 57668	02/12/2024	1202011	2.282,34	
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como motorista I. Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviço na função de motorista no período de novembro/24. NFeSA: 57671.	02/12/2024	1202012	2.238,82	
À presente nota, refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social,neste programa. Ref. ao mês de novembro/2024. NFeSA nº 57695	03/12/2024	1203022	2.121,17	
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como motorista I. Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviço na função de motorista I. dezembro/24. NFeSA: 57838.	16/12/2024	1216031	2.596,69	
À presente nota, refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social,neste programa. Ref. ao mês de dezembro/2024. NFeSA nº 57893	20/12/2024	1220002	1.994,50	
Total executado na ação no mês R\$:			17.046,62	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 145

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 (67,21 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veículos: Caminhonete Ford ranger branca, placa: NSN 4885, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 391439. PREGÃO: 0015/24	05/12/2024	1205014	463,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80.968 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veículos: Fiat mobi, cor branca, placa: QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 391437. PREGÃO: 0060/22	05/12/2024	1205018	486,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (41,074 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veículos: Caminhonete Ford Ranger branca, placa: NSN 4885, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 391634. PREGÃO: 0015/24	12/12/2024	1212003	283,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (85,671 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veículos: Fiat mobi, cor branca, placa: QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 391637. PREGÃO: 0015/24	12/12/2024	1212004	514,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (29.039 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veículos: Caminhonete Ford ranger branca, placa: NSN 4885, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 391837. PREGÃO: 0015/24	18/12/2024	1218002	200,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (40.474 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veículos: Fiat Mobi, cor branca, placa: QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 391844. PREGÃO: 0015/24	18/12/2024	1218009	243,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (bolo alimentício, salgado). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários do programa Maria do Pará. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1272. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-620,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, pão doce). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários do programa Maria do Pará. Ref. ao mês de junho/24. NF 1222. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-268,34
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de biscoito água e sal, 9 un de café torrado e moído, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do Centro de Referência Maria do Pará. NF-e nº 1.011 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-74,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de biscoito água e sal, 9 un de café torrado e moído, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do Centro de Referência Maria do Pará. NF-e nº 1.011 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231030	74,50
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (serviço mecanico) Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ- Destinado ao serviço de manutenção de veículo: Mob placa: QVW-4F81 do programa Maria do Pará utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. Ref. ao mês de setembro/24 NFe: 1409 Pregão: 0054/23	02/12/2024	1202018	-300,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza(amaciante, álcool em gel). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado a atender as necessidades do programa Maria do Pará. NF-e nº 5050 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-172,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo plastico, escova para vaso, saco lixo). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado a atender as necessidades do programa Maria do Pará. NF-e nº 4856 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-149,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 un de amaciante de roupas, 5 in de copo plástico descartável, 10 un de desinfetante pinho, 3 un de escova para vaso, 3 un de removedor azulim), destinado a atender as necessidades do centro de referência Maria do Pará. NF-e nº 4.450 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-103,85
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 un de amaciante de roupas, 5 in de copo plástico descartável, 10 un de desinfetante pinho, 3 un de escova para vaso, 3 un de removedor azulim), destinado a atender as necessidades do centro de referência Maria do Pará. NF-e nº 4.450 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231040	103,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rol alternador, regulador, rol alternador). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi, cor branca; placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 6481 PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-612,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria 60 amp). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando a manutenção do veículo:Fiat mobi, cor branca; placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 6526. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-486,00	
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (term. dire.palio). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi, cor branca; placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 6480. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-84,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do Programa: MARIA DO PARA - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de Servicos Gerais (cofinariado pelo municipal de Assistencia) Ref. ao mês de novembro/24 NFeSA: 57677	03/12/2024	1203024	1.664,70	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: CASA DO CIDADÃO - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no mês de dezembro/24. NFeSA: 57836	16/12/2024	1216023	1.885,88	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do Programa: MARIA DO PARA - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de Servicos Gerais (cofinariado pelo municipal de Assistencia) Ref. ao mês de dezembro/24 NFeSA: 57841	16/12/2024	1216024	1.751,44	
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ- Destinado ao serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camera 24hs, no prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vitimar de violência domestica-Maria do Pará. Ref. ao mês de dezembro/24 NFe: 3838 Pregão: 0016/19	02/12/2024	1202004	327,92	
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ- Destinado ao serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camera 24hs, no prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vitimar de violência domestica-Maria do Pará. Ref. ao mês de dezembro/24 NFe: 3838 Pregão: 0016/19	02/12/2024	1202018	-327,92	
Total executado na ação no mês R\$:			4.801,09	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 147

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 Assistência Social, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216009	86.248,20
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Eletivos Membros do Conselho, lotados no Conselho Tutelar, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216010	13.522,46
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Eletivos Membros do Conselho, lotados no Conselho Tutelar, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	31/12/2024	1231061	-13.522,46
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Assistência Social, relativo ao 13º salário do exercício de 2024.	16/12/2024	1216008	248.789,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (26,304 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR factor cor azul, placa: JYV 4465, Yamaha neo, cor azul, placa: JYX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 391433. PREGÃO: 0060/22	05/12/2024	1205010	156,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (99.399 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cro branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 391436. PREGÃO: 0060/22	05/12/2024	1205016	597,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (106.607 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cro branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 391635. PREGÃO: 0060/22	12/12/2024	1212006	640,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (34,371 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR Factor, cor: azul, placa: JYV 4465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 391630. PREGÃO: 0015/24	12/12/2024	1212007	206,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gasolina comum 69,96 lts, óleo diesel 158,983 lts). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos para atender as demandas dos Distritos São José do Araguaia. Ref. ao mês de novembro/24. NF 73.	13/12/2024	1213002	1.523,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gasolina comum 69,96 lts, óleo diesel 158,983 lts). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos para atender as demandas dos Distritos São José do Araguaia. Ref. ao mês de novembro/24. NF 73.	13/12/2024	1213009	-1.523,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (105.977 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cro branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 391839. PREGÃO: 0060/22	18/12/2024	1218004	636,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,59 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cro branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 392014. PREGÃO: 0060/22	23/12/2024	1223003	1.500,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,399 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cro branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 392015. PREGÃO: 0060/22	23/12/2024	1223004	1.000,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (831,966 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Spin cor branca, placa: RBO -7164-Casa Lar, Fiat Mobi cor branca, placa: QVW 4F81- Maria do Pará, Mobi branco placa: QVW-4F71, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 392017. PREGÃO: 0060/22	23/12/2024	1223005	5.000,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (831,998 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca, placa: QVJ 4050-Semas, Fiat Uno, placa: QDH 4411-CRas, Gol, placa: NTB-3087-Cras, Spin cor branca, placa: ORS 8127- Conselho Tutelar, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 392016. PREGÃO: 0060/22	23/12/2024	1223006	5.000,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12,114 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR Factor, cor: azul, placa: JYV 4465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 392074. PREGÃO: 0059/24	26/12/2024	1226003	81,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (107,66 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cro branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 392075. PREGÃO: 0059/24	26/12/2024	1226004	724,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (39,525 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cro branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 392106. PREGÃO: 0059/24	27/12/2024	1227001	266,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 148

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (51,302 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cro branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 392183 PREGÃO: 0059/24	30/12/2024	1230007	345,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12,189 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR Factor, cor: azul, placa: JVV 4465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 392186. PREGÃO: 0059/24	30/12/2024	1230009	82,03
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. novembro/2024, NFeS 1770, INEXIBILIDADE: 0003/21.	02/12/2024	1202001	15.000,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. dezembro/2024, NFeS 1775, INEXIBILIDADE: 0003/21.	09/12/2024	1209002	15.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 1 (uma) diária a servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Assistente social, para custear as despesas de viagem a cidade de Piçarra-PA., no dias 05 e 06 de dezembro/2024. Portaria 2682/2024	04/12/2024	1204001	222,10
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 1 (uma) diária a servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Motorista, para custear as despesas de viagem a cidade de Piçarra-PA., no dias 05 e 06 de dezembro/2024. Portaria 2683/2024	04/12/2024	1204002	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, a serviço do município nos dias 05 e 06 de dezembro/2024, objetivando levar um idoso da casa de acolhimento até o hospital regional para realizar consulta. Portaria 2681/2024.	04/12/2024	1204003	222,10
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 1 (uma) diária a servidora, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social como psicóloga, para custear despesas a cidade de viagem a cidade de Piçarra-PA, nos dias 05 e 06 de dezembro/24. Objetivando fazer busca ativa da família extensa da criança J.M.S.J. de 06 meses do sexo masculino. Portaria 2689/2024.	06/12/2024	1206003	222,10
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município nos dias 09 e 10 de dezembro/2024. Tendo a necessidade de levar os usuários do Cras para realizar perícia no INSS. Portaria nº 2703/2024.	09/12/2024	1209016	118,46
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município nos dias 11 à 12 de dezembro/2024. Objetivando acompanhar uma menor até a unidade PROPAZ para realizar exame sexológico. Portaria nº 2704/2024.	09/12/2024	1209017	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município nos dias 05 e 06 de novembro/2024. Objetivando levar uma usuária do CRAS para realizar perícia no INSS. Portaria nº 2658/2024.	11/12/2024	1211002	118,46
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 1 (uma) diária a servidor Silmário Bento de Andrade, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Cidade de Conceição do Araguaia -PA, no dia 12 e 13 de dezembro/2024, objetivando levar uma usuária do CREAS até o INSS para realizar perícia. Portaria 2308/2024.	11/12/2024	1211003	222,10
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidora Adaltino Fidel de Carvalho, em viagem a cidade de Água azul do Norte-PA, a serviço do município, no dia 12 e 13 de dezembro de 2024. Portaria: 2705/2024	11/12/2024	1211004	118,46
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diárias a servidor em viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA, a serviço do município nos dias 12 à 13 de dezembro/2024. Objetivando fazer recambiamento de uma menor. Portaria nº 2713/2024.	11/12/2024	1211005	118,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (refeições completas). Manutenção do programa: SEMAS - Destinada a compra de refeições completas para equipe de servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, no qual estão nas demandas do Distrito de Rio Vermelho. Ref. ao mês de agosto/24. NF 3.055.270	02/12/2024	1202018	-1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (água mineral, gelo barra). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de consumo, atendendo as demandas para chegada do Papai Noel, conforme memorando 478/24. NF 9172.	16/12/2024	1216001	678,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, leite bovino, pão). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de colaboradores, na secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de junho/24. NF 1215. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-3.530,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, pão doce). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao café da manhã servido aos colaboradores, na secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de junho/24. NF 1214. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-3.068,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de colaboradores, na secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de junho/24. NF 1213.	02/12/2024	1202018	-2.438,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 149

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

PREGÃO: 0024/24

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (salgados, paode queijo, bolo alimentício, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos alimentícios para atender as demandas do Distrito de São José do Araguaia. DANFE 3185639. PREGAO: 0037/24	02/12/2024	1202018	-1.227,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (salgados, paode queijo, bolo alimentício, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos alimentícios para atender as demandas deste programa. Ref. ao mês de outubro/24. DANFE 3176140. PREGAO: 0037/24	02/12/2024	1202018	-1.220,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açúcar cristalizado, café torrado, água mineral de 20 lt) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários desta secretaria. NF-e nº 1.003- Pregão nº 22/24.	02/12/2024	1202018	-966,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (30 lt de leite bovino, 20 un de pão a base de farinha de trigo, 50 salgados diversos, 280 pão doce), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã de servidores e usuários desta secretaria. NF-e nº 1.190 - Pregão nº 24/24.	02/12/2024	1202018	-847,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, leite bovino, pão). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de colaboradores, na secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1270. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-730,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, café torrado, refrigerantes). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários do programa Secretaria de Assistência social. Ref. ao mês de agosto/24. NF 1113 .PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-652,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (refrigerantes). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários do programa Secretaria de Assistência social. Ref. ao mês de agosto/24. NF 1116.PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-616,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (26 un de refrigerante sabor cola, café torrado e moído) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários desta secretaria. NF-e nº 1.010 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-578,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (mini salgadinhos, suco natural). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de salgados para atender as demandas do Intinerante. Ref. ao mês de julho/24. NF 1183. PREGÃO: 0035/24	02/12/2024	1202018	-563,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (refeições completas). Manutenção do programa: SEMAS - Destinada a compra de refeições completas para equipe de servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, no qual estão nas demandas do Distrito de Rio Vermelho. Ref.ao mês de setembro/24. NF 3.138.841	02/12/2024	1202018	-425,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (salgados, pão, bolo alimentício, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos alimentícios para atender as demandas deste programa. Ref. ao mês de dezembro/24. DANFE 3258091. PREGAO: 0037/24	10/12/2024	1210003	462,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (salgados, pão, bolo alimentício, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos alimentícios para atender as demandas deste programa. Ref. ao mês de dezembro/24. DANFE 3258091. PREGAO: 0037/24	10/12/2024	1210008	-462,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, leite bovino, pão). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de colaboradores, na secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de maio/24. NF 1190. PREGÃO: 0024/24	31/12/2024	1231014	847,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, café, água mineral). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários do programa Secretaria de Assistência social. Ref. ao mês de junho/24. NF 1003.PREGÃO: 0029/23	31/12/2024	1231022	966,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (26 un de refrigerante sabor cola, café torrado e moído) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários desta secretaria. NF-e nº 1.010 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231029	578,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (mini salgadinhos, suco natural). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de salgados para atender as demandas do Intinerante. Ref. ao mês de julho/24. NF 1183. PREGÃO: 0035/24	31/12/2024	1231058	563,50
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (hospedagem e alimentação). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a hospedagem e alimentação, atendendoas demandas da Assistência social, do Distrito São José. NFSe 45	02/12/2024	1202018	-100,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (hospedagem e alimentação). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a hospedagem e alimentação, atendendoas demandas da Assistência social, do Distrito São José. Ref. aos meses de Setembro e Outubro/24. NFSe 59	13/12/2024	1213004	350,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (hospedagem e alimentação). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a hospedagem e alimentação, atendendoas demandas	13/12/2024	1213009	-350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 150

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

da Assistencia social, do Distrito São José. Ref. aos meses de Setembro e Outubro/24. NFS e 59

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (Locação do Software). Manutenção do programa: SEMAS - Locação de Software sistema integrado de gerenciamento de ofício e requisição destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Assistencia Social do município de Xinguara-PA. Ref. ao mês de dezembro/2024. NFeS 1079

03/12/2024

1203001

1.240,00

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (Locação do Software). Manutenção do programa: SEMAS - Locação de Software sistema integrado de gerenciamento de ofício e requisição destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Assistencia Social do município de Xinguara-PA. Ref. ao mês de novembro/2024. NFeS 1072

03/12/2024

1203002

1.240,00

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (Locação do Software). Manutenção do programa: SEMAS - Locação de Software sistema integrado de gerenciamento de ofício e requisição destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Assistencia Social do município de Xinguara-PA. Ref. ao mês de dezembro/2024. NFeS 1079

03/12/2024

1203029

-1.240,00

À presente nota de empenho refere-se a Locação de Software do sistema de contabilidade pública integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de dezembro/24. NFS: 3037. INEXIBILIDADE: 0006/21.

17/12/2024

1217002

2.250,00

À presente nota, refere-se a Serviços prestado (balanceamento, pneu, alinhamento, vulcanizacao). Manutenção de programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de manutenção dos veiculos vinculados a esta secretaria. NFeS 2474. PREGÃO: 0011/24

02/12/2024

1202018

-1.086,00

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de manutenção (serviço mecanico). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a prestação de serviços de manutenção do veiculo: celta cor vermelho, placa: NSX-1623, para ser utilizado a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. NF 6419. PREGÃO: 0054/23

02/12/2024

1202018

-100,00

À presente nota, refere-se a Serviços prestado (pneu 184 troca - montagem de pneu, pneu 195/70 R5 balanceamento). Manutenção de programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de manutenção dos veiculos vinculados a esta secretaria. NFeS 2480. PREGÃO: 0011/24

06/12/2024

1206002

250,00

À presente nota, refere-se a Serviços prestado (pneu 184 troca - montagem de pneu, pneu 195/70 R5 balanceamento). Manutenção de programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de manutenção dos veiculos vinculados a esta secretaria. NFeS 2480. PREGÃO: 0011/24

06/12/2024

1206005

-250,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza (rodo de madeira, saco de lixo). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de limpeza, para atender as demandas da Assistencia social e programas vinculados. NF 4529. PREGÃO: 0029/23

02/12/2024

1202018

-890,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza (rodo de madeira, saco de lixo). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de limpeza, para atender as demandas da Assistencia social e programas vinculados. NF 4529. PREGÃO: 0029/23

31/12/2024

1231057

890,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gabinete, memoria ram, placa-mae, combo mouse). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinando a compra de materiais de informatica, para serem utilizados nas demandas internas do programa Bolsa Familia, no qual atende as familias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. setembro/24. NF 1616

02/12/2024

1202018

-3.160,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de manutenção (jg de sapata, regulador, jg de mola, descarbonizador). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a compra de peças para manutenção do veiculo: Celta cor: vermelho, placa: NSX-1623, para ser utilizado a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. NF 6450. PREGÃO: 0054/23

02/12/2024

1202018

-459,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de manutenção (palheta convencional). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a compra de peças para manutenção do veiculo: Gol cor branca, placa QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. NF 6419. PREGÃO: 0054/23

02/12/2024

1202018

-108,00

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistencia Social, TAYNNA DA COSTA MIRANDA BEZERRA, relativo ao periodo de 01/02/2024 a 06/11/2024.

16/12/2024

1216011

1.299,04

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício/2023.

30/12/2024

1230012

-7.336,65

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistencia Social IZAIAS SA VELOSO, relativo ao periodo de 01/02/24 a 05/07/2024.

30/12/2024

1230012

-1,00

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistencia Social, APARECIDA CANDIDA FERREIRA, relativo ao periodo de 01/02/2024 a 30/12/2024.

30/12/2024

1230012

3.185,47

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistencia Social, LUCAS COSTA MARQUES, relativo ao periodo de 01/02/2024 a 30/12/2024.

30/12/2024

1230013

4.113,53

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistencia Social, MARIA LOURDETE DE OLIVEIRA SILVA, relativo

30/12/2024

1230014

3.282,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 151

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024.

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, WESDRA DUARTE DOS SANTOS, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230015 4.683,26

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, ADRIANA CRISTINA PROLICIANO MARTINS, relativo ao período de 01/03/2024 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230016 12.147,39

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, ANI AURORA SOARES, relativo ao período de 01/01/2021 a 20/12/2024. 30/12/2024 1230017 8.441,74

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, EVA LUCIA MENDANHA DA COSTA, relativo ao período de 01/01/2021 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230018 37.002,83

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, HERICA SANTOS DA SILVA, relativo ao período de 02/01/2018 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230019 9.226,65

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, JOSEANE ESTER CHAVES REIS, relativo ao período de 02/01/2021 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230020 24.145,27

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, LAILA CRISTINE LIMEIRA CLADAS, relativo ao período de 02/01/2022 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230021 8.650,00

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, LARISSA DA SILVA DE ABREU COSTA, relativo ao período de 01/03/2022 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230022 13.569,02

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, LUANA DE SOUZA BARBOSA, relativo ao período de 05/06/2023 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230023 18.034,21

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, LUCAS ALEXANDRE FERREIRA UMBELINO, relativo ao período de 05/09/2024 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230024 8.222,85

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, NELY RAMOS MENDONÇA DE FARIA, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230025 19.974,53

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, SIRLEI MARIA HENTGES, relativo ao período de 01/08/2023 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230026 15.569,97

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, THALITA ALVES CORREA JUNG, relativo ao período de 02/05/2023 a 30/12/2024. 30/12/2024 1230027 4.805,56

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, KATIANIA DE PAULA PEREIRA DOS SANTOS, relativo ao período de 01/04/2024 a 30/12/2024. 31/12/2024 1231061 9.933,41

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, MARCOS VINICIUS ARAUJO ABREU, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. 31/12/2024 1231062 3.665,73

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, VALCELI ALVES SIQUEIRA WITECK, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. 31/12/2024 1231063 2.541,60

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, IDALINA ROCHA DO NASCIMENTO, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. 31/12/2024 1231064 3.716,38

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, GABRIELLA AQUINO IAGHI GUIMARAES, relativo ao período de 01/03/2024 a 30/12/2024. 31/12/2024 1231065 12.382,10

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, FRANCISCA GOMES DA SILVA, relativo ao período de 17/04/2024 a 30/12/2024. 31/12/2024 1231066 2.430,43

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, SONIA RODRIGUES DA SILVA SOUSA, relativo ao período de 02/01/2024 a 30/12/2024. 31/12/2024 1231067 1.750,87

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, OSVALDO GOMES ROCHA, relativo ao período 31/12/2024 1231068 2.769,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 152

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 2024 :
de 01/02/2024 a 30/12/2024.

Valor para o ano de 2024 R\$:

À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024.	31/12/2024	1231069	2.541,60
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, RANY CLEY GONÇALVES FERREIRA, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024.	31/12/2024	1231071	4.138,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (250 un de pipoca doce, 100 pct de pirulito). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos para o evento "Chegada do Papai Noel", comemorando o Natal, conforme memorando de 476/2024, Ref. ao mês de dezembro/24. NF 23814	13/12/2024	1213001	3.846,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (picóles). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de consumo, para as festividades do Final do ano, chegada do Papai Noel conforme memorando 477/24. NF 5718	13/12/2024	1213003	4.956,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (37.271 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao abastecimento de veículos: YBR Factor, cor: azul, placa: JYV 4465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 391838. PREGÃO: 0015/24	18/12/2024	1218003	224,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Chefe de cozinha. Manutenção do Programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a prestação de serviços como Chefe de cozinha, neste programa. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57681	03/12/2024	1203023	2.723,69
À presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	02/12/2024	1202017	44,19
À presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	06/12/2024	1206004	44,19
À presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	06/12/2024	1206005	-44,19
A presente nota de empenho refere-se ao pagamento de imposto.	10/12/2024	1210004	250,00
A presente nota de empenho refere-se ao pagamento de Imposto.	10/12/2024	1210005	1.027,20
A presente nota de empenho refere-se ao pagamento de IMPOSTO	10/12/2024	1210006	250,00
A presente nota de empenho refere-se ao pagamento de imposto.	10/12/2024	1210007	-250,00
A presente nota de empenho refere-se ao pagamento de imposto.	10/12/2024	1210007	250,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	12/12/2024	1212010	36,24
À presente nota de empenho refere-se a serviço (Internet Fibra 200MB. 300MB. 500MB. 750MB) Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao fornecimento de internet no prédio de internet aos programas que correspondem a Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. ao mês de dezembro/23. NFS:5541 Pregão: 0090/21	13/12/2024	1213005	1.643,80
À presente nota de empenho refere-se a serviço de internet Fibra 200MB) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês dezembro/2024. NF-e 5540 Pregão Eletrônico 0090/21	13/12/2024	1213007	95,99
À presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	13/12/2024	1213008	46,19
A presente nota de empenho refere-se a apólice atual 053110 3523956, dos veículos de placas: NXM1267, QEF4090, ORS8127, RBO7164, QVW4F71, QVW4F81, QVJ4050, RWO3F59, da Secretaria Municipal de Assistência Social, vigência da apólice 16/01/2024 a 16/01/2025.	02/12/2024	1202018	-26.225,78
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	27/12/2024	1227002	12,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24638-7	27/12/2024	1227003	48,00
A presente nota de empenho refere-se	30/12/2024	1230012	-1,00
A presente nota de empenho	30/12/2024	1230012	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a	30/12/2024	1230012	-1,00
À presente nota de empenho	30/12/2024	1230012	-1,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	31/12/2024	1231070	838,80
À presente nota de empenho refere-se ao Fornecimento de Água, para atender as necessidades de diversos prédios da Assistência Social - FATURA AGRUPADORA (22822080). Ref. ao mês 10/2024.	09/12/2024	1209015	2.262,30
À presente nota de empenho refere-se ao Fornecimento de Água, para atender as necessidades de diversos prédios da Assistência Social - FATURA AGRUPADORA (22822080). Ref. ao mês 11/2024.	30/12/2024	1230006	1.877,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, FATURA AGRUPADORA. Ref. ao mês de novembro/2024.	09/12/2024	1209014	12.889,41
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, localizado na Av. Xingu, 688, centro. Ref. ao mês de novembro/2024. Conta Contrato: 3018666382.	30/12/2024	1230003	2.257,12
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, localizado na Av. Xingu, 688, centro. Ref. ao mês de dezembro/2024. Conta Contrato: 3018666382.	30/12/2024	1230004	2.206,07
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (mídias sociais). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de mídias sociais VT intitucional da prefeitura. NFeS 26	17/12/2024	1217015	9.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais no site Xinguara Ativa e jornal Folha Ativa, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a NOVEMBRO/2024. NF-e nº 11.	20/12/2024	1220001	3.800,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Móvel, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês 11/2024.	16/12/2024	1216006	816,55
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de dezembro/2024.	31/12/2024	1231060	19.074,05
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao serviço de monitoramento de alarme e aluguel dos sistema de cameras 24hs, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social e programas: Casa Lar do Idoso, Casa Lar, Conselho Tutelar, PET, Cozinha Comunitária, SINE. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeS: 3841 Pregão: 0016/19	02/12/2024	1202005	2.144,60
Total executado na ação no mês R\$:			647.954,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 154

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 (105.657 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CREAS - Destinando ao abastecimento do veículo: Spin cor branca/placa: RBO-7164, atendendo as demandas de servidores e usuários do centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 391435. PREGÃO: 0060/22	05/12/2024	1205017	635,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (60,314 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CREAS - Destinando ao abastecimento do veículo: Spin cor branca/placa: RBO-7164, atendendo as demandas de servidores e usuários do centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 391636. PREGÃO: 0060/22	12/12/2024	1212005	362,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pao doce, biscoito). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos servidores, no programa que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. Ref. ao mês de outubro/24 NF 1325. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-801,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza (pano de algodão, prod. para limpeza, desinfetante, agua sanitaria, pano de prato). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de limpeza para atender as demandas do programa CREAS. NF 4527	02/12/2024	1202018	-409,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 lt de leite bovino, 150 un de pão a base de farinha de trigo, 50 bolo, 50 pão doce), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã de servidores e usuários do Programa CREAS. NF-e nº 1.187 - Pregão nº 24/24	02/12/2024	1202018	-357,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pao doce). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos servidores, no programa que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. Ref. ao mês de junho/24 NF 1217. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-243,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (biscoito água e sal, café torrado) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do programa CREAS. NF-e nº 1.012 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-119,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 kg de alho a granel, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do programa CREAS. NF-e nº 1.004- Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-19,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (bolo, leite, pao doce, pao base). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos servidores, no programa que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. NF 1187. PREGÃO: 0024/24	31/12/2024	1231011	357,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material de consumo (alho a granel). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do programa CREAS. NF-e nº 1004- Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231023	19,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (biscoito água e sal, café torrado) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do programa CREAS. NF-e nº 1.012 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231031	119,80
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, localizado na Avenida Xingu, Centro, Município de Xinguara/PA- Destinado ao funcionamento do CREAS. Ref. ao mês de dezembro/2024.	16/12/2024	1216002	3.741,87
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (manutenção). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a manutenção do veículo: Spin cor branca/placa: RBO-7164, atendendo as demandas de servidores e usuários do centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 48. PREGÃO: 0018/24	02/12/2024	1202018	-699,21
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (manutenção e conservação). Manutenção do programa: CREAS - Destinando a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, atendendo as demandas de servidores e usuários do centro de referencia especializado da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF-eS 1360. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-298,19
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (alcool em gel, removedor azulim, vassoura de palha, saco de lixo), destinado a atender as demandas do Programa CREAS. NF-e nº 4.465 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-480,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 155

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (alcool em gel, removedor azulim, vassoura de palha, saco de lixo), destinado a atender as demandas do Programa CREAS. NF-e nº 4.465 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231047	480,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza (pano de algodão, prod. para limpeza, desinfetante, água sanitária, pano de prato). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de limpeza para atender as demandas do programa CREAS. NF 4527	31/12/2024	1231055	409,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (correia de ponto, tensor, coxim, correia). Manutenção do programa: CREAS - Destinando a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, atendendo as demandas de servidores e usuários do centro de referência especializado da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 6500. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-720,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo vela, vela corsa). Manutenção do programa: CREAS - Destinando a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, atendendo as demandas de servidores e usuários do centro de referência especializado da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 6420. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-276,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (suporte escova mot partida). Manutenção do programa: CREAS - Destinando a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, atendendo as demandas de servidores e usuários do centro de referência especializado da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 6340. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-243,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de consumo (alho e aparelho de barbear). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do programa CREAS. NF-e nº 1217- Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-34,60
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Assistente Social. Manutenção do Programa: CREAS - Destinado a prestação de serviços como Assistente Social, desenvolvendo suas atividades no Creas, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57667. INEXIGIBILIDADE: 0008/22	02/12/2024	1202013	4.395,30
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Auxiliar Administrativo. Manutenção do progra: CREAS - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Administrativo, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2024 NFeSA 57672.	02/12/2024	1202014	1.335,29
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Motorista. Manutenção do programa: CREAS - Destinado a prestação de serviços como Motorista no Programa CREAS, cofinanciado pelo Fundo municipal de assistência social. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57837	16/12/2024	1216029	2.238,82
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social. Manutenção do programa: CREAS - Destinado a prestação de serviços como Assistente Social no Programa CREAS, cofinanciado pelo Fundo municipal de assistência social. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57859 INEXIGIBILIDADE 0008/22.	17/12/2024	1217013	5.476,06
À presente nota de empenho refere-se a serviço de internet Fibra 200MB) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS, referente ao mês de dezembro/2024. NF-e 5539 Pregão Eletrônico 0090/21	13/12/2024	1213006	120,99
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: CREAS- Destinado ao serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de camera 24hs, no prédio onde funciona o centro de referência da Assistência Social. Ref. ao mês de dezembro/24 NFe: 3842 Pregão: 0016/19	02/12/2024	1202006	177,08

Total executado na ação no mês R\$:

15.167,40

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

0,00

0,00

AÇÃO : 2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA ASSIST. SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 156

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 (107,05 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 391440 PREGÃO: 0060/22	05/12/2024	1205013	643,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (57,889 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 391632 PREGÃO: 0060/22	12/12/2024	1212001	347,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (91,582 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 391843 PREGÃO: 0060/22	18/12/2024	1218008	550,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,599 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 392012 PREGÃO: 0060/22	23/12/2024	1223001	1.500,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,489 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 392013 PREGÃO: 0060/22	23/12/2024	1223002	1.000,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (86,094 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 392080 PREGÃO: 0059/24	26/12/2024	1226007	579,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (19,021 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 392188 PREGÃO: 0059/24	30/12/2024	1230011	128,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão doce). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1318. PREGAO 0024/24	02/12/2024	1202018	-1.269,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (60 lt de leite bovino, 100 pão doce, 100 bolos), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã do Programa Conselho Tutelar. NF-e nº 1.189 - Pregão nº 24/24	02/12/2024	1202018	-686,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, leite, pão, pão doce). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de junho/24. NF 1224. PREGAO 0024/24	02/12/2024	1202018	-662,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, leite, pão, pão doce). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1269. PREGAO 0024/24	02/12/2024	1202018	-580,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 un de biscoito água e sal, 20 un de café torrado e moído , destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do Programa Conselho Tutelar. NF-e nº 1.014- Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-163,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimentícios (5 un de marmitex). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao fornecimento de marmitex, para atender as demandas deste programa. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1222. PREGÃO: 0035/24	02/12/2024	1202018	-122,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, leite, pão, pão doce). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de maio/24. NF 1189. PREGAO 0024/24	31/12/2024	1231013	686,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 un de biscoito água e sal, 20 un de café torrado e moído , destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do Programa Conselho Tutelar. NF-e nº 1.014- Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231033	163,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 157

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (5 un de marmitex). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado ao fornecimento de marmitex, para atender as demandas deste programa. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1222. PREGÃO: 0035/24	31/12/2024	1231059	122,95
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (hospedagem dupla, hospedagem individual). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR- Destinado a diárias para atender as demandas deste programa. NFeS 3542. PREGÃO: 0013/24	02/12/2024	1202015	369,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (hospedagem dupla, hospedagem individual). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR- Destinado a diárias para atender as demandas deste programa. NFeS 3542. PREGÃO: 0013/24	02/12/2024	1202018	-369,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (manutenção e conservação). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando a compra de peças para manutenção do veículo: SPIN cor branca, placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do Conselho Tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência, e abuso. NFeS 1364. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-200,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante, produto para limpeza azulejos, rodo de madeira, saco de lixo 40 lts), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Coselho Tutelar. NF-e nº 4.466 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-138,10
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza(saco de lixo). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Coselho Tutelar. NF-e nº 5069 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-109,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante, produto para limpeza azulejos, rodo de madeira, saco de lixo 40 lts), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Coselho Tutelar. NF-e nº 4.466 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231048	138,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças(tubo refrig., mangueira, abracadeira, valcula, etc...). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando a compra de peças para manutenção do veículo: SPIN cor branca, placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do Conselho Tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência, e abuso. NF 6355. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-762,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.165,70

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

0,00

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 158

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

AÇÃO : 2121 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 (65,943 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CODAILY 30,placa RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 391434 PREGÃO: 0015/24	05/12/2024	1205011	454,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (54,289 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CODAILY 30,placa RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 391631 PREGÃO: 0015/24	12/12/2024	1212008	374,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30,479 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CODAILY 30,placa RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 391841 PREGÃO: 0015/24	18/12/2024	1218006	210,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,097 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CODAILY 30,placa RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 392079 PREGÃO: 0015/24	26/12/2024	1226002	482,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (64,636 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinando ao abastecimento de veículos:Fiat Doblo, cor prata, placa: NXM 1267, utilizado em visitas domiciliares nos bairros e Distritos das famílias cadastradas no cadúnico. NF 392076 PREGÃO: 0059/24	26/12/2024	1226005	435,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (44,12 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CODAILY 30,placa RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 392187 PREGÃO: 0015/24	30/12/2024	1230010	303,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pao). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender a demanda de servidores e usuários do programa Alimenta Brasil. Ref. ao mês de junho/24. NF 1225. PREGAO 0024/24	02/12/2024	1202018	-461,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao, bolo). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender a demanda de servidores e usuários do programa Alimenta Brasil. Ref. ao mês de maio/24. NF 1182. PREGAO 0024/24	31/12/2024	1231007	322,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Motorista. Manutenção do Programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviços como Motorista II, co financiado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, no periodo de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57673	02/12/2024	1202010	2.721,14
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Eletricista). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviço na função de Eletricista no periodo de novembro/24. NFeSA 57713	03/12/2024	1203021	4.395,30
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Assistente Administrativo. Manutenção do progra: BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviço na função de Assistente Administrativo, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de novembro/2024 NFeSA 57733.	05/12/2024	1205001	2.121,17
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Assistente Administrativo. Manutenção do progra: BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviço na função de Assistente Administrativo, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de dezembro/2024 NFeSA 57846	16/12/2024	1216025	2.406,53
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Eletricista). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviço na função de Eletricista no periodo de dezembro/24. NFeSA 57856	16/12/2024	1216026	5.476,06
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Motorista. Manutenção do Programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviços como Motorista II, co financiado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, no periodo de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57839	16/12/2024	1216027	3.399,23
Total executado na ação no mês R\$:			22.640,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 160

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 (170,973 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Gol placa NTB-3087, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 391646. PREGÃO: 0060/22	12/12/2024	1212009	1.027,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, salgados, pão de base). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para o programa Cras/Paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1275. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-839,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (refrigerante, açúcar). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1178. PREGÃO 0029/23	02/12/2024	1202018	-455,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 20 un de café torrado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do programa CRAS/PAIF . NF-e nº 1.016 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-146,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 lt de leite bovino,50 pão base de farinha de trigo, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã de Servidores e usuários do Programa CRAS/PAIF. NF-e nº 1.186- Pregão nº 24/24	02/12/2024	1202018	-91,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para o programa Cras/Paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de junho/24. NF 1218. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-80,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, ao base). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para o programa Cras/Paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. NF 1186. PREGÃO: 0024/24	31/12/2024	1231010	91,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 20 un de café torrado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do programa CRAS/PAIF . NF-e nº 1.016 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231035	146,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de expediente (6 un corda de sisal). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de expediente para atender a demanda do programa Cras/PAIF. Ref. ao mês de setembro/24. NF-e nº 1179 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-480,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupa, escova para vaso sem suporte, removedor azulim, saco de lixo, vassoura de palha), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa CRAS/PAIF. NF-e nº 4.464 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-882,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupa, álcool em gel, copo descartável, produto para limpeza de azulejos, removedor azulim, vassoura de palha), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa CRAS/PAIF. NF-e nº 4.467 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-660,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (álcool, saco de lixo). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas do programa CRAS/PAif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de setembro/24. NF 5068. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-356,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (amaciante, desinfetante, pedra sanitária, saco de lixo). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas do programa CRAS/PAif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de agosto/24. NF 4853. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-331,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupa, escova para vaso sem suporte, removedor azulim, saco de lixo, vassoura de palha), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa CRAS/PAIF. NF-e nº 4.464 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231046	882,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupa, álcool em gel, copo descartável, produto para limpeza de azulejos, removedor azulim, vassoura de palha), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa CRAS/PAIF. NF-e nº 4467 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231049	660,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (flange bomba, bomba gol). Manutenção do	02/12/2024	1202018	-390,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 161

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

programa: CRAS/PAIF - Destinando a manutenção do veículo:Fiat Uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa CRAS/PAIF. NF 6224. PREGÃO: 0054/23

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit calco mola uno). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinando a manutenção do veículo:Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa CRAS/PAIF. NF 6525. PREGÃO: 0054/23

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (flange bomba, bomba gol). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinando a manutenção do veículo:Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa CRAS/PAIF. NF 6524. PREGÃO: 0054/23

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar Social. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57670

À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Assistente Social. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF . Destinado a prestação dos serviços de Assistente Social no cras, cofinanciado pelo Fundo municipal de Assistencia social. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57666 INEXIGIBILIDADE 0008/22.

À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF . Destinado a prestação dos serviços de Assistente Social no cras, cofinanciado pelo Fundo municipal de Auxiliar Administrativo. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57682

À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social. Manutenção do programa: CRAS - Destinado a prestação de serviços como Assistente Social no Programa CRAS/PAIF, cofinanciado pelo Fundo municipal de assistencia social. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57711 INEXIGIBILIDADE 0008/22.

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Assistente Social. Manutenção do progra: CRAS/PAIF - Destinado a prestação de serviço na função de Assistente Social, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2024 NFeSA 57746.

À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social. Manutenção do programa: CRAS - Destinado a prestação de serviços como Assistente Social no Programa CRAS/PAIF, cofinanciado pelo Fundo municipal de assistencia social. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57855 INEXIGIBILIDADE 0008/22.

À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF . Destinado a prestação dos serviços de Auxiliar Administrativo no cras, cofinanciado pelo Fundo municipal de Auxiliar Administrativo. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57843

À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Assistente Social. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF . Destinado a prestação dos serviços de Assistente Social no cras, cofinanciado pelo Fundo municipal de Assistencia social. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57860 INEXIGIBILIDADE 0008/22.

À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2 º via certidão de nascimento para Laudiene dos Santos Silva. nº 520/2024.

A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: CRAS/PAIF- Destinado ao serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de comeras 24hs, no prédio onde funciona o programa Cras/Paif, que atende famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade. Ref. ao mês de dezembro/24 NFeS: 3839 Pregão: 0016/19

Total executado na ação no mês R\$:

29.340,56

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 162

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 liberação do auxílio funerário do sepultamento do Sr Pedro Henrique dos Santos, conforme laudo social nº 68/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 282.	02/12/2024	1202018	-1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Lauro Teixeira dos Santos, falecido no dia 27 de agosto de 2024, conforme laudo social nº 063/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 210	02/12/2024	1202018	-1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Marcelene Ramos dos Santos, falecido no dia 29 de agosto de 2024, conforme laudo social nº 064/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 211	02/12/2024	1202018	-1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. José Bernardo Gomes da Silva, falecido no dia 30 de agosto de 2024, conforme laudo social nº 065/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 212	02/12/2024	1202018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Sra Francisco Pereira da Silva, conforme laudo social nº 79/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 284.	02/12/2024	1202018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Izabel da Silva de Oliveira, conforme laudo social nº 57/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 353.	02/12/2024	1202018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Weverton Sena de Oliveira, conforme laudo social nº 83/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 354.	02/12/2024	1202018	-1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento da Valdeli Lima Campos, falecido no dia 23 de outubro de 2024, conforme laudo social nº 084/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 158	02/12/2024	1202018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Deusamar Matos da Silva, conforme laudo social nº 85/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 355.	02/12/2024	1202018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Hattos Fernando Oliveira Sabino, conforme laudo social nº 86/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 356.	02/12/2024	1202018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento da Inês do Nascimento Costa, conforme laudo social nº 87/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 357	02/12/2024	1202018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Arnaldo Ribeiro de Sousa, conforme laudo social nº 88/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 159.	02/12/2024	1202018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Jose Augusto Cunha Bezerra, conforme laudo social nº 89/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 160	02/12/2024	1202018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Sra Maria de Jesus Pereira de Jesus, conforme laudo social nº 67/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 281.	02/12/2024	1202018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Sra Ana Pereira da Silva, conforme laudo social nº 70/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 283.	02/12/2024	1202018	-1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Lourival Dias Lima, falecido no dia 26 de setembro de 2024, conforme laudo social nº 077/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 344	02/12/2024	1202018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do corpo do Natimorto de Eduarda de Sousa Silva, conforme laudo social nº 80/2024 - smas/cras/plantão social, de	02/12/2024	1202018	-706,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 214.			
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Jose Altenor da Silva Medrado, conforme laudo social nº 78/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 215.	02/12/2024	1202018	-706,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do corpo do Natimorto de Alcione da Costa Soares, conforme laudo social nº 82/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 347.	02/12/2024	1202018	-706,00
À presente nota de empenho refere-se a ornamentacom flores artificiais e vestimenta para o sepultamento do sr Antonio Alves de Sousa, conforme laudo social nº 72/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 223.	03/12/2024	1203029	-1.100,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento da Marinalva Cardoso da Silva, conforme laudo social nº 90/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 360	09/12/2024	1209001	1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento da Marinalva Cardoso da Silva, conforme laudo social nº 90/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 360	09/12/2024	1209018	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Sra Maria Aparecida de Farias da Silva, conforme laudo social nº 91/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 285.	16/12/2024	1216007	1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Sra Maria Aparecida de Farias da Silva, conforme laudo social nº 91/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 285.	16/12/2024	1216032	-1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Sra Fabiana Silva de Lima, conforme laudo social nº 092/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 286.	19/12/2024	1219002	1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Sra Fabiana Silva de Lima, conforme laudo social nº 092/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 286.	19/12/2024	1219003	-1.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			-25.810,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 164

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 : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 165

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 (101,451 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus cor: azul, placa: LCM-4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 391432 PREGÃO: 0015/24	05/12/2024	1205019	699,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão base de farinha, leite bovino, pão doce). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para o café da manhã oferecido para os servidores e acolhidos, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1324. PREGÃO: 024/24	02/12/2024	1202018	-2.152,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (50 lt de leite bovino, 189 pão base de farinha de trigo, 200 pão doce 120 salgados diversos), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demandas do SCFV para pessoa idosa. NF-e nº 1.178 - Pregão nº 24/24	02/12/2024	1202018	-1.686,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão base, leite fluido, farinha de trigo). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários do programa, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1266. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-1.565,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, leite, pão base de farinha, pão doce). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1323. PREGAO 0024/24	02/12/2024	1202018	-1.396,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários do programa, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de junho/24. NF 1228. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-1.356,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango inteiro). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 3754 PREGÃO: 0022/24	02/12/2024	1202018	-1.272,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, leite, pão). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para atender as demandas dos servidores deste programa, no serviço de fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de junho/24. NF 1226. PREGAO 0024/24	02/12/2024	1202018	-1.051,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango inteiro, mandioca). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 3751 PREGÃO: 0022/24	02/12/2024	1202018	-908,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados diversos, leite, pão doce, etc.). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários do programa, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1267. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-770,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (36 un de refrigerante sabor cola, café torrado e moído) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do programa SCFV de 06 à 17 anos - Nucleo Araguaia. NF-e nº 1.008 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-615,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (café torrado, refrigerantes, açúcar). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários do programa Secretaria de Assistência social. Ref. ao mês de agosto/24. NF 1115. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-420,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, arroz, café torrado). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de agosto/24. NF 1114. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-361,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, milho para pipoca, pimenta, refrigerante). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados na produção de cestas básicas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de agosto/24. NF 1110. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-291,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 166

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cebola, batata inglesa, tomate, beterraba, cenoura). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1279 PREGÃO: 0022/24	02/12/2024	1202018	-249,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, arroz). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1161 PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-215,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 22 un de café torrado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades do programa SCFV da Pessoa Idosa . NF-e nº 1.017- Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-160,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cebola, tomate, repolho). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1262 PREGÃO: 0022/24	02/12/2024	1202018	-114,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cebola, chuchu). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1276 PREGÃO: 0022/24	02/12/2024	1202018	-75,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao base de farinha, leite bovino, pao doce, salgados). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para o café da manhã oferecido para os servidores e acolhidos, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. NF 1350. PREGÃO: 024/24	05/12/2024	1205020	2.625,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pao base de farinha). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. NF 1347. PREGAO 0024/24	05/12/2024	1205022	700,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao base de farinha, leite bovino, pao doce, salgados). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para o café da manhã oferecido para os servidores e acolhidos, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. NF 1350. PREGÃO: 024/24	05/12/2024	1205025	-2.625,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pao base de farinha). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. NF 1347. PREGAO 0024/24	05/12/2024	1205025	-700,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de generos alimenticios(achocolatado, azeitona, batata inglesa, caldo, cebola, extrato de tomate, etc..) Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS -NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a comrade generos alimenticios, para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 à 17 anos - Núcleo Araguaia. Ref. ao mês de novembro/24. NF 9154. Pregão nº 053/24	09/12/2024	1209003	2.153,98
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de generos alimenticios(caldo de carne, coxa de frango, creme de cebola, feijao, file pescada, etc..) Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS -NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a comrade generos alimenticios, para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 à 17 anos - Núcleo Araguaia. Ref. ao mês de dezembro/24. NF 9153. Pregão nº 053/24	09/12/2024	1209004	2.439,06
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de generos alimenticios (agua mineral,alface, azeitona, batata, chuchu,cenoura,etc...).Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a comrade generos alimenticios, para serem utilizados na produção de cestas básicas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. REF. ao mês de dezembro/24. NF 9152. Pregão nº 053/24	09/12/2024	1209005	2.721,16
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de generos alimenticios (cota:açucar, arroz, carn bovina, frango inteiro,carne moida, etc...).Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de generos alimenticios, para serem utilizados na produção de cestas básicas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. REF. ao mês de novembro/24. NF 9151 Pregão nº 053/24	09/12/2024	1209006	1.281,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango inteiro, mandioca). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 3751 PREGÃO: 0022/24	31/12/2024	1231001	908,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao, bolo alimentício, salgados diversos, leite, pao,etc...). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de	31/12/2024	1231004	1.686,67



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 167

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. NF 1178. PREGAO 0024/24			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (36 un de refrigerante sabor cola, café torrado e moído) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do programa SCFV de 06 à 17 anos - Núcleo Araguaia. NF-e nº 1.008 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231027	615,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 22 un de café torrado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades do programa SCFV da Pessoa Idosa . NF-e nº 1.017- Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231036	160,60
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, localizado na Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Município de Xinguara/PA- Destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de dezembro/2024.	16/12/2024	1216003	3.492,41
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, situado na Rua Minas Gerais, nº 111, Município de Xinguara/PA - Destinado ao funcionamento do prédio Casa de Apoio à Pessoa Idosa. Ref. ao mês de dezembro/2024.	16/12/2024	1216005	2.107,11
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6 no Distrito São José do Araguaia, Município de Xinguara/PA- Destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Nucleo São José do Araguaia. Ref. ao mês de dezembro/2024.	16/12/2024	1216013	1.129,78
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (manutenção de veículo). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a manutenção do veículo: Onibus cor azul, placa: LCM-4927, para ser utilizado a serviço do Serviço de convivência da pessoa idosa. NFS-e 2568. PREGÃO: 0018/24	02/12/2024	1202018	-7.969,92
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (manutenção de veículo). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA- Destinado a manutenção do veículo: Onibus cor azul, placa: LCM-4927, para ser utilizado a serviço do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Nucleo araguaia. NFS-e 2567. PREGÃO: 0018/24	02/12/2024	1202018	-5.692,80
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (serviço de manutenção preventiva). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinando a prestação de serviço na manutenção do veículo: Van Ducato, placa QEF-4090, para ser utilizado nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NFes 1343. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-2.294,10
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (manutenção de veículo). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA- Destinado a manutenção do veículo: Onibus cor azul, placa: LCM-4927, para ser utilizado a serviço do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Nucleo araguaia. NFS-e 2569. PREGÃO: 0018/24	02/12/2024	1202018	-2.163,26
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (manutenção em geral). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA- Destinado a manutenção do veículo: Onibus cor azul, placa: LCM-4927, para ser utilizado a serviço do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Nucleo araguaia. NFS-e 2601. PREGÃO: 0018/24	02/12/2024	1202018	-1.935,55
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (manutenção de veículo). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a manutenção do veículo: Onibus cor azul, placa: LCM-4927, para ser utilizado a serviço do Serviço de convivência da pessoa idosa. NFS-e 2583. PREGÃO: 0018/24	02/12/2024	1202018	-945,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de manutenção (lavagem de motocicletas, lavagem total de veículos). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a lavagem de veículos vinculados a esta secretaria. NFes 1127. PREGÃO: 0028/24	02/12/2024	1202018	-317,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de utensílios de cozinha (abridor de garrafa, barbante, garrafa termica).Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de utensílios de cozinha, para serem utilizados nas demandas internas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de novembro/24. NF 9150. Pregão nº 053/24	09/12/2024	1209007	587,89
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de utensílios de cozinha (abridor de lata, barbante, canudinhos, vassouras, garrafa termica, bandeja etc..) Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS -NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de utensílios de cozinha, para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 à 17 anos - Núcleo Araguaia. Ref. ao mês de outubro/24. NF 9149. Pregão nº 053/24	09/12/2024	1209008	884,09
CasaA presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (amaciante, removedor, saco de lixo, rodo de madeira). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas do programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade - Nucleo Araguaia. NF 4528. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-1.124,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (alcool em gel, desinfetante, escova para vaso, removedor azulim, saco de lixo 100 lts), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do SCFV para pessoa Idosa. NF-e nº 4.453 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-691,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (alcool, sabonete, saco de lixo, vassoura). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas do programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade - Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de agosto/24. NF 4854. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-682,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupa, copo plastico descartável, removedor azulim, saco de lixo), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do SCFV para pessoa Idosa. NF-e nº 4.469 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-613,75
CasaA presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante, saco de lixo). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas do programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade - Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de agosto/24. NF 4857. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-571,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de produtos de higiene (algodão bola, hidratante, luva, rena della, tesoura, linha para depilação, pinça inox). Manutenção do programa: SCFV- DE 0 A 18 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de produtos de Beleza para atender as demandas para as mães dos usuários deste programa. NF-e nº 1.891.	02/12/2024	1202018	-495,94
CasaA presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (amaciante, alcool, removedor azulim, saco de lixo). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas do programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa Ref. ao mês de setembro/24. NF 5057. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-437,25
CasaA presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (amaciante, alcool, desinfetante, saco de lixo). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas do programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa Ref. ao mês de setembro/24. NF 5048. PREGÃO: 0029/23	02/12/2024	1202018	-337,15
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (vassoura de pelo, saco de lixo 40 lts), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do SCFV de 06 à 17 anos - nucleo araguaia. NF-e nº 4.470- Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-337,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de produtos de higiene (pinça inox, caneta gel). Manutenção do programa: SCFV- DE 0 A 18 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de produtos de Beleza para atender as demandas para as mães dos usuários deste programa. NF-e nº 1.892.	02/12/2024	1202018	-293,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante pinho, escova para vaso sem suporte, removedor azulim), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do SCFV de 06 à 17 anos - nucleo araguaia. NF-e nº 4.446- Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-185,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante pinho, escova para vaso sem suporte, removedor azulim), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do SCFV de 06 à 17 anos - nucleo araguaia. NF-e nº 4.446- Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231037	185,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (alcool em gel, desinfetante, escova para vaso, removedor azulim, saco de lixo 100 lts), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do SCFV para pessoa Idosa. NF-e nº 4.453 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231043	691,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupa, copo plastico descartável, removedor azulim, saco de lixo), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do SCFV para pessoa Idosa. NF-e nº 4.469 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231051	613,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (vassoura de pelo, saco de lixo 40 lts), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a demandas do SCFV de 06 à 17 anos - nucleo araguaia. NF-e nº 4.470- Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231052	337,00
CasaA presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (amaciante, removedor, saco de lixo, rodo de madeira). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas do programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade - Nucleo Araguaia. NF 4528. PREGÃO: 0029/23	31/12/2024	1231056	1.124,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (serviço de manutenção preventiva). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinando a prestação de serviço na manutenção do veículo: Van Ducato, placa QEF-4090, para ser utilizado nas demandas do servi;o de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF-eS 6309. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-3.840,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (serviço de manutenção preventiva). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinando a prestação de serviço na manutenção do veículo: Van Ducato, placa QEF-4090, para ser utilizado nas demandas do servi;o de	02/12/2024	1202018	-2.430,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 169

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NFeS 6312. PREGÃO: 0054/23			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (rolamento lat, bucha braco, amort, parafuso). Manutenção do programa: SCFVI CENTRO DOS IDOSOS - Destinando a compra de peças para a manutenção do veículo: Van Ducato, placa QEF-4090, para ser utilizado nas demandas do servi;o de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 6339. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-2.016,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (suporte escova, automatico motor, abracadeira, limpa carburador). Manutenção do programa: SCFVI CENTRO DOS IDOSOS - Destinando a compra de peças para a manutenção do veículo: Van Ducato, placa QEF-4090, para ser utilizado nas demandas do servi;o de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NFeS 6338. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-807,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (bateria 60 amp). Manutenção do programa: SCFVI DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinando a prestação de serviço na manutenção do veículo: Fiat uno cor branco/placa: OFM 6122, para ser utilizado nas demandas do servi;o de convivência e fortalecimento de vínculos para a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Nucleo Araguaia do nucleo São José. NF 6374 PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-489,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (anel+sicronizado). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA- Destinando a compra de peças para manutenção do veículo: Onibus cor azul, placa: LCM-4927, para ser utilizado a serviço do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Nucleo araguaia. NF 8169. PREGÃO: 0018/24	02/12/2024	1202018	-113,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pastilha, amort, cabo, coxim, barra axial, kit bat, etc...). Manutenção do programa: SCFVI CENTRO DOS IDOSOS - Destinando a compra de peças para manutenção do veículo: Van Ducato, placa QEF-4090, para ser utilizado nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NFeS 6309. PREGÃO: 0054/23	31/12/2024	1231019	3.840,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit emb ducato). Manutenção do programa: SCFVI CENTRO DOS IDOSOS - Destinando a compra de peças para manutenção do veículo: Van Ducato, placa QEF-4090, para ser utilizado nas demandas do servi;o de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NFeS 6312. PREGÃO: 0054/23	31/12/2024	1231020	2.430,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: SCFV DE 0 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA- . Destinando a prestação dos serviços de Auxiliar Administrativo no Nucleo Araguaia de São Jose do Araguaia. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57669	02/12/2024	1202007	2.238,82
À presente nota, refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: SCFVI PESSOA IDOSA - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social, no Centro de Convivência dos idosos, neste programa. Ref. ao mês de novembro/2024. NFeS-e nº 57714	03/12/2024	1203003	1.664,70
À presente nota, refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: SCFVI PESSOA IDOSA - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social,neste programa. Ref. ao mês de novembro/2024. NFeS-e nº 57692.	03/12/2024	1203004	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços na função de Orientadora Social,no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-nucleo araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de novembro/24 NFeSA: 57690	03/12/2024	1203005	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Auxiliar de serviços gerais). Manutenção do programa: CENTRO DOS IDOSOS- Destinado a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais no periodo de novembro/2024. NFeSA 57696	03/12/2024	1203006	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços na função de auxiliar de administrativo,no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-nucleo araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de novembro/24 NFeSA: 57687	03/12/2024	1203007	1.885,88
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços na função de auxiliar de serviços,no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-nucleo araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de novembro/24 NFeSA: 57688.	03/12/2024	1203008	2.003,52
SR refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Educador Fisico. Manutenção do programa: SCFV - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviço na função de Educador Fisico, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2024 NFeSA 57738.	05/12/2024	1205007	2.979,04
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Auxiliar Social. Manutenção do progra: SCFV DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - Destinado a prestação de	06/12/2024	1206001	1.664,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
serviço na função de Auxiliar Social, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2024 NFeSA 557755.			
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Auxiliar de Servicos Gerais (Noturno). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar de Servicos gerais (Noturno), cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2024 NFeSA 57847.	16/12/2024	1216018	2.003,52
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do Programa: SCFVI DE CRIANCAS E ADOLESCENTE DE 0 A 17 ANOS - Destinado a prestação dos serviços de Auxiliar de Serviços Gerais neste programa. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57853	16/12/2024	1216019	2.121,17
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar de Social. Manutenção do Programa: SCFV DE CRIANCA E ADOLESCENTE DE 0 A 17 ANOS - Destinado a prestação dos serviços de Auxiliar de Social neste programa. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57840	16/12/2024	1216020	1.751,44
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços na função de Orientadora Social,no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-nucleo araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de dezembro/24 NFeSA: 57848	16/12/2024	1216021	1.751,44
SRrefere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Educador Fisico. Manutenção do programa: SCFV - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviço na função de Educador Fisico, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2024 NFeSA 57866.	17/12/2024	1217006	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (serviço de internet). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAUA - Destiando a prestação de serviço de internet utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescentes que estão cadastrada no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade - nucleo araguaia, Distrito São José do Araguaia. Ref. a 01/12/2024 a 31/12/2024. NF 260	19/12/2024	1219001	250,00
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, para SCFV de crianças e adolescentes, localizado a Rua Jerusalem, 24, na rua da Rodoviaria, Vila são José. Ref. ao mês de dezembro/2024. Conta Contrato: 15643889	16/12/2024	1216004	1.206,34
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, para SCFV de crianças e adolescentes, localizado a Rua Severo Gomes, 680, Bairro Marajoara II. Ref. ao mês de novembro/2024. Conta Contrato: 3008787360.	30/12/2024	1230001	817,01
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, para SCFV de crianças e adolescentes, localizado a Rua Severo Gomes, 680, Bairro Marajoara II. Ref. ao mês de dezembro/2024. Conta Contrato: 3008787360.	30/12/2024	1230002	825,68
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: SCFVI PESSOA IDOSA - Destinado ao serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camera 24hs, no predio onde funciona o servi;o de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas. Ref. ao mês de dezembro/24 NFe: 3840 Pregão: 0016/19	02/12/2024	1202002	655,84
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: SCFVI PESSOA IDOSA - Destinado ao serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camera 24hs, no predio onde funciona o servi;o de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas. Ref. ao mês de dezembro/24 NFe: 3840 Pregão: 0016/19	02/12/2024	1202018	-655,84
Total executado na ação no mês R\$:			8.922,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 171

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

AÇÃO : 2234 MAN. E IMPL. DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA, ADOL. E JOVENS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 172

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 (50 lt de leite bovino, 200 pão doce, 60 bolos, 189 pão base farinha de trigo), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã do Programa SINE. NF-e nº 1.179 - Pregão nº 24/24	02/12/2024	1202018	-1.266,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão doce, salgados). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos aos servidores, no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. REF. ao mês de setembro/24. NF 1276. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-1.057,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão doce). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para o café da manhã dos servidores, no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. REF. ao mês de junho/24. NF 1227. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-280,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 lt de leite bovino, 100 pão a base de farinha, 30 bolos), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã do Programa SINE. NF-e nº 1.181 - Pregão nº 24/24	02/12/2024	1202018	-213,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10 un de café torrado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do Programa SINE. NF-e nº 1.006- Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-73,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão base, bolo alimentício, leite, etc...). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos aos servidores, no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. REF. ao mês de maio/24. NF 1179. PREGÃO: 0024/24	31/12/2024	1231005	1.266,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (bolo alimentício, leite, pão). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos aos servidores, no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. REF. ao mês de maio/24. NF 1181. PREGÃO: 0024/24	31/12/2024	1231006	213,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (café torrado). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos aos servidores e usuários, no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estar em fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de abril/maio de 2024. PREGÃO 0029/23	31/12/2024	1231025	73,00
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, situado na Rua Minas Gerais, nº 111, Município de Xinguara/PA - Destinado ao funcionamento do prédio Casa de Apoio à Pessoa Idosa. Ref. ao mês de novembro/2024.	03/12/2024	1203028	4.000,00
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, situado na Rua Minas Gerais, nº 111, Município de Xinguara/PA - Destinado ao funcionamento do prédio Casa de Apoio à Pessoa Idosa. Ref. ao mês de dezembro/2024. DISPENSA 0013/22	16/12/2024	1216012	4.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (alcoól, copo plástico, saco de lixo). Manutenção do programa: SINE - Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa SINE. NF-e nº 4848 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-714,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (escova para vaso, pedra sanitária, removedor azulim, saco de lixo 40 lts), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa SINE. NF-e nº 4.448 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-393,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (alcoól em gel, escova para vaso), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa SINE. NF-e nº 4.452 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-98,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (escova para vaso, pedra sanitária, removedor azulim, saco de lixo 40 lts), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa SINE. NF-e nº 4.448 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231039	393,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (alcoól em gel, escova para vaso), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa SINE. NF-e nº 4.452 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231042	98,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Assistente Administrativo. Manutenção do programa: SINE - Destinado a prestação de serviço na função de Assistente Administrativo, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2024 NFeSA 57740.	05/12/2024	1205006	3.054,38
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Assistente Administrativo.	17/12/2024	1217012	3.928,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Manutenção do programa: SINE - Destinado a prestação de serviço na função de Assistente Administrativo, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2024 NFeSA 57869.

Total executado na ação no mês R\$:	12.930,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 174

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 combustíveis e lubrificantes (49,927 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo: Fiat uno placa OCA-5782, utilizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 392078 PREGÃO: 0059/24	26/12/2024	1226001	336,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (36,124 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo: Fiat uno placa OCA-5782, utilizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 392185 PREGÃO: 0059/24	30/12/2024	1230008	243,11
A presente nota de empenho refere-se a compra de (1 un de bordado). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de lembrancinhas para a confraternização de final de ano dos acolhidos, conform mem. nº 454/2024-SEMAS-, Resolução nº 12 de 31 de outubro de 2024. NFSe: 2	03/12/2024	1203002	500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. Ref. ao junho/24. NF 1219. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-2.333,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao base farinha, salgados, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. Ref. ao outubro/24. NF 1322. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-2.043,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao base de farinha, salgados, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. Ref. ao outubro/24. NF 1319. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-1.387,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (bolo alimenticio, salgados, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. Ref. ao setembro/24. NF 1273. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-1.215,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (arroz, refrigerantes, açúcar). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de alimenticios, para serem servidos no centro intitucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. NF 1209. PREGÃO 0029/23	02/12/2024	1202018	-1.036,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (arroz, refrigerantes, açúcar). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de alimenticios, para serem servidos no centro intitucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. NF 1210. PREGÃO 0029/23	02/12/2024	1202018	-1.002,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (folha de louro, batata inglesa, tomate, repolho, cenoura, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de alimenticios, para serem servidos no centro intitucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. NF 1229. PREGÃO 0022/24	02/12/2024	1202018	-926,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (22 lt de leite bovino, 298 un de pão a base de farinha de trigo, 175 pão doce), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã de servidores e usuários do Programa Casa Lar do Idoso. NF-e	02/12/2024	1202018	-485,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 175

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

nº 1.192 - Pregão nº 24/24

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 un BoloS, e 300 salgados). Manutenção do programa: CENTRO DOS IDOSOS - Destinado as comemorações com os acolhidos e usuários deste programa conforme memorando 82/24. NF 06

02/12/2024

1202018

-480,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (aparelho de barbear, biscoito água e sal, café torrado) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 1.013 - Pregão nº 29/23.

02/12/2024

1202018

-294,20

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (8 pct de arroz). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de alimenticios, para serem servidos no centro intitucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. NF 1150. PREGÃO 0029/23

02/12/2024

1202018

-186,40

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (pao base de farinha, leite bovino, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimenticios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. NF 1348. PREGÃO: 0024/24

05/12/2024

1205021

1.526,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (pao base de farinha, leite bovino, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimenticios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. NF 1348. PREGÃO: 0024/24

05/12/2024

1205025

-1.526,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (salgados, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimenticios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. NF 1353. PREGÃO: 0024/24

10/12/2024

1210001

1.712,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (bolo, salgados, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimenticios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. NF 1354. PREGÃO: 0024/24

10/12/2024

1210002

2.282,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (bolo, salgados, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimenticios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. NF 1354. PREGÃO: 0024/24

10/12/2024

1210008

-2.282,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (salgados, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimenticios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. NF 1353. PREGÃO: 0024/24

10/12/2024

1210008

-1.712,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (bolo, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimenticios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. Ref. ao maio/24. NF 1192. PREGÃO: 0024/24

31/12/2024

1231015

485,79

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (aparelho de barbear, biscoito água e sal, café torrado) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 1.013 - Pregão nº 29/23.

31/12/2024

1231032

294,20

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (serviço geral montagem dabomba nova, mão de obra geral). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção da bomba submersa que e utilizada no predio deste programa. NF-eS 3279

01/12/2024

1201001

-250,00

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (serviço geral montagem dabomba nova, mão de obra geral). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção da bomba submersa que e utilizada no predio deste programa. NF-eS 3279

05/12/2024

1205024

250,00

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (serviço de manutenção).

02/12/2024

1202001

-2.000,00

Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a serviço prestado para manutenção de conserto do



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 176

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

portão do Cras e Conselho Tutelar. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - GND3-PORTARIA 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços de Proteção Social Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NFS e 23

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (manutenção de veículo).

Manutenção de programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo Zafira, prata, placa: AMD-6F55, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 1308. PREGÃO: 0054/23

02/12/2024

1202018

-243,46

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (manutenção de veículo).

Manutenção de programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo Zafira, prata, placa: AMD-6F55, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 1308. PREGÃO: 0054/23

31/12/2024

1231021

243,46

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (abridor, balde, barbante, creme dental, garrafa termica, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de consumo, para serem servidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de dezembro/24. NF 9147. PREGÃO: 0053/24

09/12/2024

1209013

697,02

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de higiene e limpeza (removedor, saco de lixo, vassoura). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO- Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 5058- Pregão nº 29/23.

02/12/2024

1202018

-688,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupas, copo plástico, escova para vaso, pedra sanitária, removedor azulim, saco de lixo, vassoura), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a atender as necessidades do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 4.454 - Pregão nº 29/23.

02/12/2024

1202018

-598,65

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupas, alcool em gel, rodo de madeira, vassoura de pelo, saco de lixo 40lts), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 4.447- Pregão nº 29/23.

02/12/2024

1202018

-416,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupas, alcool em gel, rodo de madeira, vassoura de pelo, saco de lixo 40lts), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 4.447- Pregão nº 29/23.

31/12/2024

1231038

416,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupas, copo plástico, escova para vaso, pedra sanitária, removedor azulim, saco de lixo, vassoura), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a atender as necessidades do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 4.454 - Pregão nº 29/23.

31/12/2024

1231044

598,65

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais farmacologicos (venafon, macrodantina, flavonid, vasogard, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de medicamentos essenciais para os acolhidos do programa. NF 4335.

05/12/2024

1205001

2.908,97

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (peças para veículo). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo zafira, prata, placa:AMD-6F55, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanencia-Casa Lar dos idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua abandono famílias. NF-e nº 6225 - Pregão nº 54/23.

02/12/2024

1202018

-2.502,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de manutenção (eletroventilador, abracadeira). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando a compra de peças para manutenção do veículo: Zafira, prata,placa: AMD-6F55, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisorio/ou de longa duração permanência-Casa Lar dos idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 6419. PREGÃO: 0054/23

02/12/2024

1202018

-1.143,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (peças para veículo). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo zafira, prata, placa:AMD-6F55, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanencia-Casa Lar dos idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua abandono famílias. NF-e nº 6235 - Pregão nº 54/23.

02/12/2024

1202018

-291,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (kit calco mola, coxim cambio). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo: Fiat uno placa: OCA-5782, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanencia-Casa Lar dos idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua abandono famílias. NF-e nº 6434 - Pregão nº 54/23.

02/12/2024

1202018

-171,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 177

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (radiador, bucha, limpa carburador, coifa, barra). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo: Zafira, prata, placa: AMD-6F55, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua abandono famílias. NF-e nº 6225 - Pregão nº 54/23.	31/12/2024	1231017	2.502,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (coxim cambio astra 99/1). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo zafira, prata, placa:AMD-6F55, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua abandono famílias. NF-e nº 6235 - Pregão nº 54/23.	31/12/2024	1231018	291,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os novembro de 2024. NFeSA: 57717	03/12/2024	1203001	1.492,94
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços na função de auxiliar de social. Ref. ao mês de novembro/24 NFeSA: 57708.	03/12/2024	1203009	1.910,58
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Técnica em Enfermagem. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Técnica em Enfermagem, no período de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57684	03/12/2024	1203013	2.313,71
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais noturna. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais noturna, no período de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57686	03/12/2024	1203014	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Cuidador noturno. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Cuidador Noturno. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57678	03/12/2024	1203015	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais, no período de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57694	03/12/2024	1203016	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57691	03/12/2024	1203017	2.121,17
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado à prestação de serviços como Fisioterapeuta, sendo técnica de referencia nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosam, que vive em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploracao, situacao de rua e abandono familiar, dando aos idosos um suporte social e uma atenção humanizada com saúde, acompanhamento e apoio, cofianciado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social. Ref. ao	03/12/2024	1203018	1.530,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar de Serviços gerais, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2024 NFeSA 57741.	05/12/2024	1205004	2.238,82
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar de Serviços gerais, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2024 NFeSA 57734.	05/12/2024	1205005	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Cozinheiro. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Cozinheiro, neste programa conforme memorando 465/2024 e resolução 12 de 31 de outubro de 2024. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57810	11/12/2024	1211001	1.086,69
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Cozinheiro. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Cozinheiro, neste programa conforme memorando 465/2024 e resolução 12 de 31 de outubro de 2024. Ref. ao mês de novembro/24. NFeSA: 57810	11/12/2024	1211006	-1.086,69
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Técnica em Enfermagem. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Técnica em Enfermagem, no período de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57844	16/12/2024	1216014	2.717,76
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais noturna. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como	16/12/2024	1216015	2.121,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Auxiliar de serviços gerais noturna, no periodo de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57849			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57850	16/12/2024	1216016	2.406,53
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais, no periodo de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de dezembro/24. NFeSA: 57852	16/12/2024	1216017	1.751,44
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado à prestação de serviços como Fisioterapeuta, sendo técnica de referencia nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosam, que vive em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploracao, situacao de rua e abandono familiar, dando aos idosos um suporte social e uma atenção humanizada com saúde, acompanhamento e apoio, cofinaciado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social. Ref. ao	17/12/2024	1217003	2.064,75
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Auxiliar de Servicos Gerais. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar de Servicos gerais, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2024 NFeSA 57868.	17/12/2024	1217004	2.596,69
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Cuidador Noturno. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviço na função de Cuidador Noturno, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2024 NFeSA 57873	17/12/2024	1217005	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os dezembro de 2024. NFeSA: 57881	18/12/2024	1218001	1.812,58
a presente nota de	02/12/2024	1202001	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 31080-8	13/12/2024	1213001	48,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 32464-7	23/12/2024	1223001	48,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de fisioterapeuta atendo idosos em situação vuln. social, risco e abandono familia (COF. PELA CASA LAR DO IDOSO), relativo a fevereiro/2024. NF. 55142.	30/12/2024	1230012	-1,00
À presente nota de empenho refere-se a ornamentacom flores artificiais e vestimenta para o sepultamento do sr Antonio Alves de Sousa, conforme laudo social nº 72/2024 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 223.	03/12/2024	1203003	1.100,00

Total executado na ação no mês R\$:	28.140,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 179

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 ao pagamento de IMPOSTO	10/12/2024	1210001	250,00
A presente nota de empenho refere-se ao pagamento de IMPOSTO	10/12/2024	1210002	-250,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 23350-1	12/12/2024	1212001	24,00
Total executado na ação no mês R\$:			24,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 180

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro, shield, aditivo). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Mobi branco placa: QVW-4F71, utilizado no deslocamento das demandas do programa. NF 40869. PREGÃO: 0049/24	05/12/2024	1205009	137,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20,965 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Mobi branco placa QVW-4F71, Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 391441 PREGÃO: 0060/22	05/12/2024	1205012	126,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro, shield, aditivo). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Mobi branco placa: QVW-4F71, utilizado no deslocamento das demandas do programa. NF 40869. PREGÃO: 0049/24	05/12/2024	1205025	-137,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (96,777 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Mobi branco placa QVW-4F71, Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 391633 PREGÃO: 0060/22	12/12/2024	1212002	581,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (58.572 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Mobi branco placa QVW-4F71, Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 391842 PREGÃO: 0060/22	18/12/2024	1218007	352,02
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 lt de leite bovino, 50 un de pão a base de farinha de trigo, 158 biscoito sortidos, 158 pão doce), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã de servidores e usuários do Programa Criança Feliz. NF-e nº 1.185 - Pregão nº 24/24	02/12/2024	1202018	-448,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito, leite, pao doce, pao doce). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas do programa criança feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias que são assistidas pelo CRAS. Ref. ao mês de maio/24. NF 1185 PREGÃO: 0024/24	31/12/2024	1231009	448,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais (peças para manutenção). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando a compra de peças para manutenção do veículo: Mobi branco placa: QVW-4F71, utilizado no deslocamento das demandas deste programa. NFe 6397. PREGÃO: 0054/23	02/12/2024	1202018	-180,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços na função de Orientadora Social, neste programa. Ref. ao mês de novembro/24 NFeSA: 57704	03/12/2024	1203010	2.297,65
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços na função de Auxiliar Social, neste programa. Ref. ao mês de novembro/24 NFeSA: 57705.	03/12/2024	1203011	2.297,65
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços na função de Orientadora Social, deste programa. Ref. ao mês de novembro/24 NFeSA: 57703	03/12/2024	1203012	2.297,65
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Orientadora Social. Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviço na função de Orientadora Social, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2024 NFeSA 57739.	05/12/2024	1205002	2.297,65
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Orientadora Social. Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviço na função de Orientadora Social, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2024 NFeSA 57743.	05/12/2024	1205003	2.356,47
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços na função de auxiliar de social. Ref. ao mês de dezembro/24 NFeSA: 57854	16/12/2024	1216022	2.088,94
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. CRIANÇA FELIZ- Destinado a prestação de serviços na função de Orientadora Social, deste programa. Ref. ao mês de dezembro/24 NFeSA: 57874	17/12/2024	1217007	2.297,65
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ- Destinado a prestação de serviços na função de Auxiliar Social, deste programa. Ref. ao mês de dezembro/24 NFeSA: 57861	17/12/2024	1217008	2.297,65
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ- Destinado a prestação de serviços na função de Orientadora Social, deste programa. Ref. ao mês de dezembro/24 NFeSA: 57875	17/12/2024	1217009	2.297,65
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Orientadora Social. Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviço na função de Orientadora Social, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2024 NFeSA	17/12/2024	1217010	2.691,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : 57870. Valor para o ano de 2024 R\$:

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Orientadora Social. Manutenção do programa: CRIANCA FELIZ - Destinado a prestação de serviço na função de Orientadora Social, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro/2024 NFeSA 57871.

17/12/2024	1217011	2.786,85
Total executado na ação no mês R\$:		26.887,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		0,00
		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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 (30 un bolos, 100 un de pão a base de farinha de trigo, 150 un de pão doce), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã de servidores e usuários do programa Alimenta Brasil. NF-e nº 1.182 - Pregão nº 24/24..	02/12/2024	1202018	-322,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 un de refrigerante sabor cola, 5 un de café torrado), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do Programa Alimenta Brasil. NF-e nº 1.015 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-146,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 un de refrigerante sabor cola, 5 un de café torrado), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do Programa Alimenta Brasil. NF-e nº 1.015 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231034	146,50
Total executado na ação no mês R\$:			-322,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 182

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 gêneros alimentícios (pão base de farinha, salgados, leite). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de produtos alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1320. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-2.870,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango inteiro, mandioca). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende população de Xinguara. Ref. ao mês de outubro/24. NF 3752. PREGÃO: 0022/24	02/12/2024	1202018	-781,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, pão doce). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de produtos alimentícios, para serem servidos no café da manhã dos servidores do programa Bolsa Família, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de julho/24. NF 1220. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-577,62
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 lt de leite bovino, 100 un de pão a base de farinha de trigo, 30 bolo, 150 pão doce), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, alimentos para atender a demanda de café da manhã de servidores e usuários do Programa Casa do Cidadão. NF-e nº 1.183 - Pregão nº 24/24	02/12/2024	1202018	-415,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (refrigerante sabor cola 2lts, refrigerante sabor guaraná, refrigerante sabor laranja, refrigerante sabor uva, café torrado), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do Programa Casa do Cidadão. NF-e nº 1.007 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-372,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, leite bovino). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de produtos alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de setembro/24. NF 1268. PREGÃO: 0024/24	02/12/2024	1202018	-271,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango inteiro, mandioca). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende população de Xinguara. Ref. ao mês de outubro/24. NF 3752. PREGÃO: 0022/24	31/12/2024	1231002	781,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (bolo, salgados, leite, pão). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de produtos alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de maio/24. NF 1183. PREGÃO: 0024/24	31/12/2024	1231008	415,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (refrigerante sabor cola 2lts, refrigerante sabor guaraná, refrigerante sabor laranja, refrigerante sabor uva, café torrado), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades de servidores e usuários do Programa Casa do Cidadão. NF-e nº 1.007 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231026	372,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante, álcool em gel, desinfetante, rodo de madeira, vassoura, etc.), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do programa casa do cidadão. NF-e nº 4.471 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-1.253,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (desinfetante, removedor, saco de lixo, vassoura.). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO -Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do programa casa do cidadão. NF-e nº 5055 - Pregão nº 29/23.	02/12/2024	1202018	-1.225,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante, álcool em gel, desinfetante, rodo de madeira, vassoura, etc.), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do programa casa do cidadão. NF-e nº 4.471 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231053	1.253,50
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, para SINE, CASA DO CIDADÃO, localizado a Rua Minas Gerais, 111. Ref. ao mês de novembro/2024. Conta Contrato: 3011903117.	03/12/2024	1203026	1.434,97
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, para SINE, CASA DO CIDADÃO, localizado a Rua Minas Gerais, 111. Ref. ao mês de dezembro/2024. Conta Contrato: 3011903117.	30/12/2024	1230005	160,61



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 183

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	-3.348,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 184

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 185

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 186

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 400 sacos vazios, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizados na construção de uma barreira de contenção na Praia do Pontão. NF. 6836.	02/12/2024	1202005	-400,00
Total executado na ação no mês R\$:			-400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2237 APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIV. E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 188

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

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 ao 13º salário 2024.	16/12/2024	1216002	23.024,37
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40, filtro de ar ref. 1x10,70/1 externo CF1550, filtro diesel PSC884, filtro - 320/07382), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizado na maquina escavadeira hráulica do aterro sanitário, NF - 340.868 Pregão Eletrônico 0049/24	05/12/2024	1205001	1.296,02
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 2 (duas) diárias a servidora, em viagem a cidade de Santana do Araguaia -PA, a serviço do município nos dias 11 e 12 de dezembro/2024 para participar da 1º Conferência Regional de Meio Ambiente-Emergência Climática. Portaria nº 2692/24.	06/12/2024	1206002	444,20
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor, em viagem a cidade de Santana do Araguaia/Pa, a serviço do município nos dias 11 e 12 de dezembro/2024 para participar da 1ª Conferência Regional de Meio Ambiente - Emergência Clomática. Portaria nº 2691/2024.	06/12/2024	1206003	444,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 refeições (marmitex churrasco) e 21 refeições (marmitex variados), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1255 - PREGAO N°035/2024.	02/12/2024	1202005	-804,27
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 refeicoes tipo marmitex destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1.263 - Pregão Eletrônico 035/24	02/12/2024	1202005	-143,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água minerla, biscoito, camomila, flocão, gengibre, destinados a Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo, NF 9.189 Pregão Eletrônico 053/24	20/12/2024	1220005	5.892,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 refeicoes tipo marmitex destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1.263 - Pregão Eletrônico 035/24	31/12/2024	1231013	143,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 refeições (marmitex churrasco) e 21 refeições (marmitex variados), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1255 - PREGAO N°035/2024.	31/12/2024	1231014	804,27
A presente nota de empenho refere-se a serviços se (alimentação/hospedagem), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, Referente a outubro/2024. NF-0058	13/12/2024	1213002	8.154,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/02/2024 à 01/11/2024	13/12/2024	1213004	1.489,17
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/02/2024 à 01/11/2024	13/12/2024	1213005	1.494,13
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 05/06/2024 à 30/12/2024.	30/12/2024	1230003	7.420,57
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024.	30/12/2024	1230005	8.169,46
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024.	30/12/2024	1230007	10.379,97
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/01/2021 à 30/12/2024.	30/12/2024	1230008	20.944,17
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/05/2023 à 30/12/2024.	30/12/2024	1230010	3.847,97
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/06/2024 à 30/12/2024.	30/12/2024	1230011	3.518,02
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/06/2024 à 30/12/2024.	30/12/2024	1230013	3.419,78
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/06/2024 à 30/12/2024.	30/12/2024	1230014	4.535,58
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/06/2024 à 30/12/2024.	30/12/2024	1230015	4.148,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/05/2024 à 30/12/2024.

À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/07/2024 à 30/12/2024.

30/12/2024

1230017

3.336,31

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 01/02/2024 a 04/11/2024.

30/12/2024

1230023

1.942,43

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão MB-1113, carroceria tipo baú, adaptado com plataforma traseira, capacidade 04 pessoas, placa JUW-5G80, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos recicláveis, relativo a novembro/2024. NF. 1897 PREGÃO Nº 012/2024

02/12/2024

1202003

12.961,25

A presente nota de empenho refere-se a locação de (205 cadeiras plástico com braços, 07 mesas de plástico quadrada), destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo - utilizados pelos servidores no dia de cadastro da demarcação dos canteiros centrais da Av. Xingú no dia da cavalgada/2024. NF-0068. PREÇÃO 0036/2024

02/12/2024

1202005

-429,40

A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) caminhão dois eixos, cor azul, placa CKH-6637, 01 (um) caminhão placa KCY-0370, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de galhadas no Município de Xinguara e em toda Cidade, relativo a novembro/2024. NF. 0061 - PREGAO 0001/2022.

03/12/2024

1203004

20.671,11

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão MB-1113, carroceria tipo baú, adaptado com plataforma traseira, capacidade 04 pessoas, placa JUW-5G80, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos recicláveis, relativo a dezembro/2024. NF. 1923 PREGÃO Nº 012/2024

20/12/2024

1220003

12.961,25

A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) caminhão dois eixos, cor azul, placa CKH-6637, 01 (um) caminhão placa KCY-0370, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de galhadas no Município de Xinguara e em toda Cidade, relativo a dezembro/2024. NF. 0069 - PREGAO 0001/2022.

20/12/2024

1220004

20.671,11

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa. Para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 01/2019, relativo a dezembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.

16/12/2024

1216003

11.940,17

A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, relativo a novembro/2024. NF-1073.

03/12/2024

1203002

1.240,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, relativo a dezembro/2024. NF-1078.

03/12/2024

1203003

1.240,00

À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços de (regulagem de bomba cav, regulagem de bico pks e manutenção da bomba e bico) realizado na Retroescavadeira 580N do departamento de paisagismo - Secretaria Municipal de Meio ambiente. NF-e nº 2094 - Pregão nº 18/24.

02/12/2024

1202005

-1.420,29

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados na manutenção do veículo camionete L200, placa QDL-6398, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1394 - PREGAO Nº 054/2023.

02/12/2024

1202005

-3.606,06

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão pipa agrale placa JVV-6087 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - o mesmo serve ao Departamento de Paisagismo. NF-2595. - PREGÃO 0018/2024

02/12/2024

1202005

-967,78

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo camionete frontier placa KFA-8819 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-1403. - PREGÃO 0054/2023

02/12/2024

1202005

-450,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo camionete frontier placa JVO-9362 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-1397. - PREGÃO 0054/2023

02/12/2024

1202005

-420,00

À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para manutenção realizada na retroescavadeira CASE 580N do departamento de paisagismo. NFS-e nº 513.

02/12/2024

1202005

-276,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial do veículo camionete L200 placa QDL-6398 da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF-1147. - PREGÃO 0028/2024.

02/12/2024

1202005

-236,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção do veículo camionete frontier, placa KFA-8819, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2479 - PREGAO Nº 011/2024.

05/12/2024

1205003

714,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 20 un de papel A4 10x500, destinado a atender



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 190

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-e nº 7.514 - Pregão nº 50/23.		02/12/2024	1202005	-489,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 20 un de papel A4 10x500, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-e nº 7.514 - Pregão nº 50/23.		31/12/2024	1231005	489,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (40 un de vassoura metálica, 41 un de vassoura de nylon), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizado pelo departamento de paisagismo na limpeza das avenidas deste município. NF-e nº 7.516.		02/12/2024	1202005	-2.668,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 30 un de balde plástico 15lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizar na pintura do meio fio das ruas e avenidas desta cidade. NF-e nº 7.513 - Pregão nº 19/24.		02/12/2024	1202005	-340,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 30 un de balde plástico 15lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizar na pintura do meio fio das ruas e avenidas desta cidade. NF-e nº 7.513 - Pregão nº 19/24.		31/12/2024	1231003	340,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (40 un de vassoura metálica, 41 un de vassoura de nylon), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizado pelo departamento de paisagismo na limpeza das avenidas deste município. NF-e nº 7.516.		31/12/2024	1231007	2.668,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de caixa de 35x35, curva polida, fita de aço, eletroduto galvanizado, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 52.356		09/12/2024	1209001	4.865,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 und de fio pararelado 2x1,50mm rancho 300v mt), destinado a Secretaria Municipal Meio Ambiente, para atender as necessidades desta Secretaria. NF-052.392.		12/12/2024	1212003	2.634,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 0,242 M3 cidrara madeira serrada em tabua, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na fabricação de 01 Porta do Almoxarifado do Departamento de Paisagismo. NF. 1561 - PREGAO Nº 013/2022.		02/12/2024	1202005	-745,36
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (estopa branca 150gr, fixa fio 80mm, jg junta motoredor, óleo mineral 15w40, filtro lubrificante, filtro diesel, filtro ar motor, filtro ar condicionado, lixa d'água 220, cola silicone cinza, descarbonizante car-80, desengraxante spray 500ml, aditivo radiador, água desmineralizada, tampa radiador, válvula esc, válvula adm, cabeçote motor, junta cabeçote), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para ser utilizado no veículo caminhonete L200 placa QDL-6398. NF-6416. PREGÃO 0054/2023.		02/12/2024	1202005	-14.430,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (anel de ressalto, cabeçote hidráulico, kit sapatas, retentor bomba, anel excentrico e palheta de aço), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para manutenção na Retroescavadeira 580N do departamento de paisagismo. NF-e nº 1530 - Pregão nº 18/24		02/12/2024	1202005	-7.519,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabeçote completo p/motor), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para manutenção do caminhão pipa agrale de placa JYV-6087, o mesmo serve ao Departamento de Paisagismo. NF-8080. PREGÃO 0018/2024		02/12/2024	1202005	-2.249,78
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (parafuso fixar automatico, motor de partida, jg bucha motor, conector prele, lente lanterna), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para manutenção do veículo camionete frontier placa KFA-8819. NF-e nº 6452 - Pregão nº 54/23.		02/12/2024	1202005	-762,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arruela vedação 16mm, automatico motor partida, jg escova motor partida), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para manutenção do veículo camionete frontier Placa JVO-9362. NF-6453. PREGÃO 0054/2023		02/12/2024	1202005	-472,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueria 1/2 trama paloma, fsp 10-08, msp 10-10, capa 1/2 importada, conexão para solda), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para manutenção realizada na retroescavadeira CASE 580N do departamento de paisagismo. NF-e nº 4.269.		02/12/2024	1202005	-225,49
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueria óleo solvente, capa 3/8 importada, fsp90, fsp45, conexão para mangueria), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para manutenção realizada na retroescavadeira CASE 580N do departamento de paisagismo. NF-e nº 4.268.		02/12/2024	1202005	-145,66
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de mangueria de tanque, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para manutenção realizada na retroescavadeira CASE 580N do departamento de paisagismo. NF-e nº 4.270.		02/12/2024	1202005	-144,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/02/2024 à 30/12/2024		30/12/2024	1230004	5.445,97
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 01/02/2024 à 30/12/2024		30/12/2024	1230006	5.008,13
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/02/2024 à 30/12/2024		30/12/2024	1230009	4.912,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 191

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
30/12/2024			
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 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230012	5.284,08
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 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230016	3.981,64
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 03/06/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230018	3.845,62
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/03/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230019	4.998,80
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 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230020	6.210,34
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 01/02/2024 à 30/12/2024	30/12/2024	1230021	6.618,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de material reciclável, porta a porta, no Distrito Rio novembro/2024. NF 57648	02/12/2024	1202001	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de material reciclável, porta a porta, no Distrito Rio novembro/2024. NF-57754.	06/12/2024	1206001	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a DCTF NUMERO AINL 50000253431337 e NUMERO 50000253431342.	10/12/2024	1210001	1.027,20
A presente nota de empenho refere-se a DCTFWEB NUMERO ANIL 50000281948724 e 50000281948728.	10/12/2024	1210002	500,00
A presente nota de empenho refere-se a Devolução de Saldo da conta 77-9 para a PMX.	19/12/2024	1219001	552,98
A presente nota de empenho refere-se a Devolução de Saldo da conta 74-4 para a PMX.	19/12/2024	1219002	170,80
A presente nota de empenho refere-se a Devolução de Saldo da conta 74-4 para a PMX.	27/12/2024	1227002	0,07
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado na confecção de 01 carimbo automático, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF.0265.	02/12/2024	1202005	-65,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 82524190-0.	02/12/2024	1202005	57,88
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	02/12/2024	1202006	384,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 24.	17/12/2024	1217001	9.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis dentro da área específica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, conforme Termo Aditivo, relativo a novembro/2024. NF-e 1768 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	02/12/2024	1202002	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a novembro/2024 conforme contrato nº 002/2021. NF. 258 INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021	03/12/2024	1203005	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a dezembro/2024 conforme contrato nº 002/2021. NF. 259 INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2021	03/12/2024	1203006	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis dentro da área específica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, conforme Termo Aditivo, relativo a dezembro/2024. NF-e 1773 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	09/12/2024	1209002	18.000,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao 13º salário 2024.	16/12/2024	1216001	155.040,73
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2024.	30/12/2024	1230022	3.604,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:	
Total executado na ação no mês R\$:		438.238,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		0,00
		0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 (2.500 m2 de grama esmeralda em placas), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para o paisagismo dos canteiros de vias públicas. NF-e nº 117 - Pregão nº 39/24.	11/12/2024	1211002	29.625,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.500 m2 de grama esmeralda em placas), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para o paisagismo dos canteiros de vias Públicas. NF-e nº 118 - Pregão nº 39/24.	11/12/2024	1211003	29.625,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.500 m2 de grama esmeralda em placas), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para o paisagismo dos canteiros de vias Públicas. NF-e nº 119 - Pregão nº 39/24.	11/12/2024	1211004	29.625,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.500 m2 de grama esmeralda em placas), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para o paisagismo dos canteiros de vias Públicas. NF-e nº 120 - Pregão nº 39/24.	11/12/2024	1211005	29.625,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.500 m2 de grama esmeralda em placas), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para o paisagismo dos canteiros de vias Públicas. NF-e nº 121 - Pregão nº 39/24.	21/12/2024	1221001	29.625,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.784 m2 de grama esmeralda em placas), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para o paisagismo dos canteiros de vias Públicas. NF-e nº 123 - Pregão nº 39/24.	30/12/2024	1230002	21.258,90
Total executado na ação no mês R\$:			169.383,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 193

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 194

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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
Descrição:

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 locação de 03 (três) caminhões, coletores e compactadores de lixo, configurado com tremonha de carga traseira, cap. 15m3, com condutores, de placas OMS-0727, OPI-1H49 e ECM-2185, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos solidos, relativo a novembro/2024. NF. 1898. PREGÃO 0012/2023.	02/12/2024	1202004	72.582,99
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões coletores e compactadores de lixo, de placas OTG-0152, OTG-0212 e OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de lixo na cidade nos tres turnos, relativo a agosto/2024, NF. 310. - PREGAO 030/2019	02/12/2024	1202005	-77.994,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões coletores e compactadores de lixo, de placas EYS-5323, NKI-3625 e AUG-8466, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de lixo na cidade nos tres turnos, relativo a novembro/2024, NF. 1714. - PREGAO 0047/2024	04/12/2024	1204001	62.989,98
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões coletores e compactadores de lixo, de placas EYS-5323, NKI-3625 e AUG-8466, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de lixo na cidade nos tres turnos, relativo a dezembro/2024, NF. 1756. - PREGAO 0047/2024	20/12/2024	1220001	41.993,32
À presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) caminhões, coletores e compactadores de lixo, configurado com tremonha de carga traseira, cap. 15m3, com condutores, de placas OMS-0727, OPI-1H49 e ECM-2185, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos solidos, relativo a dezembro/2024. NF. 1924. PREGÃO 0012/2023.	20/12/2024	1220002	72.582,99
Total executado na ação no mês R\$:			172.155,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 2024 :		Valor para o ano de 2024 R\$:	
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 óleo diesel s-10, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar nos veículos CAMINHÃO COLETOR OMS-0727,CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49,CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINNHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR - Resíduos Sólidos. NF-e nº 391.431 - Pregão nº 15/24.	05/12/2024	1205002	15.421,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.234,297 lts de oleo diesel S-10, destinado a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:CAMINHÃO COLETOR OMS-0727,CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49,CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINNHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR. NF. 391652 - PREGAO Nº 015/24.	12/12/2024	1212002	15.394,31
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.522,100 litros de Oleo Diesel B S-500 original, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 391.668 - Pregão Eletrônico 0015/2024.	12/12/2024	1212004	24.267,27
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.752,210 litros de Oleo Diesel B S-500 original, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 391.667 - Pregão Eletrônico 0015/2024.	12/12/2024	1212005	25.852,73
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.082,650 litros de Oleo Diesel B S-500 original, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 391.796 - Pregão Eletrônico 0015/2024.	17/12/2024	1217002	14.349,46
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.587,210 litros de Oleo Diesel B S-500 original, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 391.797 - Pregão Eletrônico 0015/2024.	17/12/2024	1217003	17.825,88
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.604,449 litros de Oleo Diesel B S-500 original, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 391.798 - Pregão Eletrônico 0015/2024.	17/12/2024	1217004	17.944,66
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.994,98 óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar nos veículos CAMINHÃO COLETOR OMS-0727,CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49,CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINNHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR - Resíduos Sólidos. NF - 391.855 - Pregão 15/24.	18/12/2024	1218001	13.745,44
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1957,25 óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar nos veículos CAMINHÃO COLETOR OMS-0727,CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49,CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINNHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR - Resíduos Sólidos. NF - 392.042 - Pregão 15/24.	24/12/2024	1224001	13.485,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2756,10 óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar nos veículos CAMINHÃO COLETOR OMS-0727,CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49,CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINNHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR - Resíduos Sólidos. NF - 392.041 - Pregão 15/24.	24/12/2024	1224002	18.989,53
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2560,96 óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar nos veículos CAMINHÃO COLETOR OMS-0727,CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49,CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINNHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR - Resíduos Sólidos. NF - 392.043 - Pregão 15/24.	24/12/2024	1224003	17.645,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 197

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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

À presente nota de empenho 2961,85 óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar nos veículos CAMINHÃO COLETOR OMS-0727, CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49, CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR - Resíduos Sólidos. NF - 392.072 - Pregão 15/24.	26/12/2024	1226001	20.407,19
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 477,369 litros de Óleo Diesel B S-500 original, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 392.102 - Pregão Eletrônico 0015/2024.	27/12/2024	1227001	3.289,07
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 917,56 óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar nos veículos CAMINHÃO COLETOR OMS-0727, CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49, CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR - Resíduos Sólidos. NF - 392.176392.072 - Pregão 15/24.	30/12/2024	1230001	5.872,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.012,00 pães base de farinha de trigo doce, 381 litros de leite e 3.292,00 pães base de farinha de trigo refinada), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-1286. PREGAO 0024/2024.	02/12/2024	1202005	-5.734,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.177,00 pães base de farinha de trigo doce, 381 litros de leite e 3.292,00 pães de farinha refinada na manteiga, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-1334. PREGAO 0024/2024.	02/12/2024	1202005	-5.233,36
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (24 un de margarina vegetal 1kg), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para a alimentação de servidores - Resíduo Sólido. NF-e nº 7.522.	02/12/2024	1202005	-456,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (14 und de refrigerante coca-cola de 2 litros, 14 und de refrigerante guarana de 2 litros), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos, NF-1260. - PREGÃO 0029/2023.	02/12/2024	1202005	-308,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 margarinas 1 KG, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 7.943 Pregão Eletrônico 0053/24	02/12/2024	1202005	-288,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.000 un de pão de base de farinha de trigo doce, 200 lts de leite bovino inatura, 1.954 un pão de farinha de trigo refinada), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos. NF-e nº 1.351 - Pregão nº 24/24.	05/12/2024	1205004	1,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.000 un de pão de base de farinha de trigo doce, 200 lts de leite bovino inatura, 1.954 un pão de farinha de trigo refinada), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos. NF-e nº 1.351 - Pregão nº 24/24.	05/12/2024	1205005	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 pct de açúcar 2kg, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF. 9158 - PREGÃO Nº 053/2024.	11/12/2024	1211001	43,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 315 lts de leite inatura e 3603 un de pão base farinha de trigo 50 gr, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1359 - PREGAO Nº 024/24.	13/12/2024	1213001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 315 lts de leite inatura e 3603 un de pão base farinha de trigo 50 gr, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1359 - PREGAO Nº 024/24.	13/12/2024	1213006	-1,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (24 un de margarina vegetal 1kg), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para a alimentação de servidores - Resíduo Sólido. NF-e nº 7.522.	31/12/2024	1231004	456,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOAD/UPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, relativo a dezembro/2024. NF-5536. PREGAO 0090/2021.	13/12/2024	1213003	120,99
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços de (teste completo, mão de obra, diagnóstico computadorizado) realizado na escavadeira PC Jonhderree do departamento de Resíduo Sólido - Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-e nº 2093 - Pregão nº 18/24.	02/12/2024	1202005	-2.130,43
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo camionete L200 placa JVZ-0B54, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF. 1415 - PREGAO Nº 054/2023.	02/12/2024	1202005	-1.851,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,00 und de vassouras piaçava com cabo de longo alcanço, 80,00 und de rastelo metálica), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-6419. - PREGÃO 0029/23.	02/12/2024	1202005	-3.852,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 70 un de copo descartável 200 ml, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduo Sólido. NF-e nº 7.652 -	02/12/2024	1202005	-346,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024 Página 198

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 2024 :	Valor para o ano de 2024	R\$:		
Pregão nº 29/23.				
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 70 un de copo descartável 200 ml, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduo Sólido. NF-e nº 7.652 - Pregão nº 29/23.	31/12/2024	1231009	346,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de ((33,00 und de papel branco alcalino tipo A4 resma 10x500 folhas chamex), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-7942. - PREGÃO 0050/23.	02/12/2024	1202005	-808,17	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de ((33,00 und de papel branco alcalino tipo A4 resma 10x500 folhas chamex), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-7942. - PREGÃO 0050/23.	31/12/2024	1231002	808,17	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 margarinas 1 KG, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 7.943 Pregão Eletrônico 0053/24	31/12/2024	1231006	288,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,00 pcs de copo plástico descartável 100x1 50m, 7,00 und de vassouras piaçava com cabo 1,20m, 125,00 und de copo plástico descartável 200x1 100ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-7945. - PREGÃO 0053/24.	02/12/2024	1202005	-696,25	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 44 un de vassouras placava sutil, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos. NF-e nº 7.956 - Pregão nº 53/24.	02/12/2024	1202005	-550,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 gl de água sanitária 5lts, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 7.944 Pregão Eletrônico 0019/24	02/12/2024	1202005	-330,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 gl de água sanitária 5lts, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 7.944 Pregão Eletrônico 0019/24	31/12/2024	1231008	330,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,00 und de vassouras piaçava com cabo de longo alcanço, 80,00 und de rastelo metálica), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-6419. - PREGÃO 0029/23.	31/12/2024	1231010	3.852,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,00 pcs de copo plástico descartável 100x1 50m, 7,00 und de vassouras piaçava com cabo 1,20m, 125,00 und de copo plástico descartável 200x1 100ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-7945. - PREGÃO 0053/24.	31/12/2024	1231011	696,25	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 44 un de vassouras placava sutil, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos. NF-e nº 7.956 - Pregão nº 53/24.	31/12/2024	1231012	550,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,00 capa de chuva garra completa transparente), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-7900.	03/12/2024	1203001	1.590,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (61,00 par de bota preta tamanho de nº39), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos(EPI). NF-10.068. PREGÃO 0003/2024	12/12/2024	1212001	2.368,63	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bomba óleo L200, mangueira rad L200, correia ponto L200, tensor correia rol pinhão etc...), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para manutenção do veículo nº L200 outdoor, Placa JVZ-0B54 do departamenro de Resíduo Sólidos. NF-e nº 6488 - Pregão nº 54/23.	02/12/2024	1202005	-4.500,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 pct de conector, 6 pct de micro filtro injetor, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para manutenção da Escavadeira PC Jonhderee - Resíduo Sólido. NF-e nº 1.529 - Pregão nº 18/24.	02/12/2024	1202005	-884,91	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (detergente lava louça, copo descartável), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizado pelo departamento de Resíduos Sólidos. NF-e nº 7.515 - Pregão nº 59/23.	02/12/2024	1202005	-1.921,60	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (detergente lava louça, copo descartável), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizado pelo departamento de Resíduos Sólidos. NF-e nº 7.515 - Pregão nº 59/23.	31/12/2024	1231001	1.921,60	

Total executado na ação no mês R\$:	207.970,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Página 199

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 Casa da Cultura, relativo 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219006	600,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo 2ª Parcela do 13º Salário de 2024.	19/12/2024	1219007	6.913,53
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, Pregão Eletrônico nº 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.530 Série A.	13/12/2024	1213001	204,95
Refere-se a aquisição de 01(uma) porta mogno 90x210, para uso da Casa da Cultura, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NFS-e 9.874 Série 1.	24/12/2024	1224004	374,98
Refere-se a aquisição de mão francesa completa, para uso na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 030/2024, Processo Licitatório nº 046/2024, conf. NF-e 1.038 Série 1.	26/12/2024	1226003	82,50
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 12/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.859 Série A.	04/12/2024	1204007	682,08
Total executado na ação no mês R\$:			8.858,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Aquisição de instrumentos musicais para as aulas de música e instrumentos musicais da Casa da Cultura de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 200

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2301 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NAC. DE FOMENTO À CULTURA - ALDIR BLANC (LEI Nº

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB, instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, é baseada na parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com a sociedade civil no setor da cultura.

Essa política tem como destinatários os trabalhadores da cultura, as entidades e pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, na difusão, na promoção, na preservação e na aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, inclusive o patrimônio cultural material e imaterial.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 201

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2024 á 31/12/2024

Página 202

PROGRAMA : 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Descrição:

Prover recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como fonte de recursos para suplementações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/00.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Descrição:

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	