



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 1

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 XIN 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 ao fornecimento de combustíveis(gasolina comum) conforme especificação constante da nota fiscal 388366 anexada a primeira via do presente processo.	01/10/2024	1001002	1.500,00
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 389723 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023006	1.090,93
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 389724 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023007	2.271,26
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal folha da pagamento dos servidores temporários e efetivos referente ao mês de setembro/2024.	03/10/2024	1003002	29.042,94
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa conforme portaria 118/2024 anexada ao processo.	28/10/2024	1028001	1.000,00
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 119/2024 anexada ao processo.	28/10/2024	1028002	1.900,00
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa concedida a(o) servidor conforme portaria 120/2024 anexada ao processo.	28/10/2024	1028003	1.000,00
Referente ao fornecimento de produtos (gás engarrafado para uso doméstico) conforme especificação constante da nota fiscal 3158964 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023002	250,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 8830 anexada a primeira via do presente processo.	07/10/2024	1007002	331,71
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 8834 anexada a primeira via do presente processo.	07/10/2024	1007003	570,37
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 1285 anexada a primeira via do presente processo.	18/10/2024	1018004	1.571,00
Referente a prestação de serviços (locação do software SIP),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2952 anexada a primeira via do presente processo.	17/10/2024	1017002	2.304,00
Referente a prestação de serviços (manutenção das centrais de ar condicionado) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 269 anexada a primeira via do presente processo.	11/10/2024	1011001	1.090,00
Referente a prestação de serviços (manutenção da rede elétrica) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 5 anexada a primeira via do presente processo.	29/10/2024	1029001	255,00
Referente a prestação de serviços (conserto solda poltronas) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 50 anexada a primeira via do presente processo.	31/10/2024	1031001	300,00
Referente a prestação de serviços (franquia duster placa GEW-4F66),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 3241 anexada a primeira via do presente processo	17/10/2024	1017003	402,00
Referente a prestação de serviços (limpeza de veículos),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1158 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023003	1.626,65
Referente ao fornecimento de produtos (material de papelaria) conforme especificação constante da nota fiscal 2925 anexada a primeira via do presente processo.	11/10/2024	1011002	829,70
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 8828 anexada a primeira via do presente processo.	07/10/2024	1007001	627,75
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 45 anexada a primeira via do presente processo.	10/10/2024	1010001	90,56
Referente ao fornecimento de produtos (luminárias) conforme especificação constante da nota fiscal 42011 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023004	149,40
Referente ao fornecimento de produtos9 material para uso decoração natal) conforme especificação constante da nota fiscal 9138 anexada a primeira via do presente processo.	29/10/2024	1029002	5.400,00
Referente ao fornecimento de produtos (tela para proteção uso da roçadeira no jardim) conforme especificação constante da nota fiscal 42010 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023005	54,23
Referente ao fornecimento de produtos (peças para uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 8139 anexada a primeira via do presente processo.	25/10/2024	1025001	6.720,00
Referente ao fornecimento de produtos (material para uso em veículo) conforme especificação constante da nota fiscal 8138 anexada a primeira via do presente processo.	25/10/2024	1025002	770,00
Referente ao ressarcimento de despesas (combustível) com viagem a cidade de Marabá-Pa, conforme portaria 121/2024	31/10/2024	1031002	275,03
Referente a prestação de serviços.(divulgação dos processos licitatórios através de PNCP) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2733 anexada a primeira via do presente processo.	10/10/2024	1010002	2.000,00
Referente a prestação de serviços (software divulgação dos processos licitatórios) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2752 anexada a primeira via do presente processo	15/10/2024	1015001	1.000,00
Referente a prestação de serviços (confecção de certificado digital e -cnpj de 1 ano) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/10/2024	1017001	221,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 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 prestação de serviços (confecção de certificado digital e-cpf A1 1 ano) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023001	155,00
Referente a prestação de serviços (fornecimento de laudos referente ao PCMSO, PGR, LTCAT e outros) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 30 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023008	3.100,00
Referente a vencimentos (folha de pagamento dos servidores temporários mês de outubro) conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/10/2024	1018003	140.233,60
Referente a prestação de serviços (serviço de manutenção da rede elétrica) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 7 anexada a primeira via do presente processo.	09/10/2024	1009001	500,00
Referente a prestação de serviços (impressões e encadernação) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1447 anexada a primeira via do presente processo	21/10/2024	1021001	1.851,60
Referente a prestação de serviços (confecção de certificado digital e-cpf A1 1 ano) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1217 anexada a primeira via do presente processo.	24/10/2024	1024001	155,00
Referente a prestação de serviços (tarifas bancárias) conforme especificação constante do extrato bancário anexada a primeira via do presente processo.	31/10/2024	1031003	906,00
Referente a prestação de serviços ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 554136 anexada a primeira via do presente processo.	01/10/2024	1001001	660,00
Referente a prestação de serviços (conta de energia elétrica),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023009	4.887,96
Referente a prestação de serviços (serviço de contabilidade) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 220 anexada a primeira via do presente processo	17/10/2024	1017004	19.166,66
Referente a vencimentos(folha de pagamento dos servidores efetivos) conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/10/2024	1018002	176.063,92
Total executado na ação no mês R\$:			412.323,27
Total restante para empenhar no proximo 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\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO- COTA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/2024.	03/10/2024	1003001	9.320,88
Referente a vencimentos(subsídios dos vereadores mês de outubro) conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/10/2024	1018001	108.398,81
Total executado na ação no mês R\$:			117.719,69
Total restante para empenhar no proximo 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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 4

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 dívida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22	10/10/2024	1010009	378.375,95
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 18/10/2024.	18/10/2024	1018021	89.671,02
Total executado na ação no mês R\$:			468.046,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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 10/10/2024.	10/10/2024	1010011	14.910,44
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/10/2024.	10/10/2024	1010012	14.114,40
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CIDE do dia 10/10/2024.	10/10/2024	1010013	201,46
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 18/10/2024.	18/10/2024	1018019	5.685,74
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 18/10/2024.	18/10/2024	1018020	98,44
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 22/10/2024.	22/10/2024	1022007	503,26
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 24/10/2024.	24/10/2024	1024024	330,55
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a setembro de 2024	25/10/2024	1025001	17.444,92
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da Receita do mês de setembro/2024	25/10/2024	1025012	85.957,55
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 30/10/2024.	30/10/2024	1030009	12.711,32
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 30/10/2024.	30/10/2024	1030010	55,05
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do dia 10/10/2024.	30/10/2024	1030011	379,76
Total executado na ação no mês R\$:			152.392,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 6

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.

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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 10/10/2024.	10/10/2024	1010014	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 - 10/10/2024 - Conta Senador Lemos.	10/10/2024	1010017	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.704,00
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 10

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 concessão Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2024	01/10/2024	1001027	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 Gestão Fazendária, relativo a setembro/2024	01/10/2024	1001028	1.412,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 120,805 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar nos veículos Gol placa QDR-9001, Palio Placa QDV-6399, viagem 1.6 placa EPM-6316.NF-e nº 388.530 - Pregão nº 60/22.	03/10/2024	1003001	726,04
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 62,45 lts gasolina comum, 208,99 óleo diesel s-500 destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas nos veículos ranger QEB-8315, ranger QEB-8305, gol QEB-9001, palio QDV-6399, NF - 388.957 Pregão Eletrônico 060/72	11/10/2024	1011004	1.836,20
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 57,41 lts de gasolina e 49,17 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos gol QEB-4504, ranger QEB-8315 NF - 389.442 Pregão Eletrônico 060/22	18/10/2024	1018006	688,81
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 48,90 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados na caminhonete ranger QEB-8315, NF - 389.787 Pregão Eletrônico 015/24	24/10/2024	1024004	336,92
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 134,79 lts de gasolina e 97,17 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos gol QEB-4504, ranger QEB-8315 NF - 390.030 Pregão Eletrônico 060/22	31/10/2024	1031014	1.489,39
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo agosto/2024.	30/10/2024	1030038	3.168,06
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo agosto/2024.	30/10/2024	1030039	2.847,37
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 66 refeições tipo marmite, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.228 Pregão Eletrônico 035/24	01/10/2024	1001009	1.607,94
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 75 refeições tipo marmite, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para servidores do DMT em apoio a Cavalcada Ruralista, NF - 1.231 Pregão Eletrônico 035/24	01/10/2024	1001012	1.799,25
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 pct de achocolatado em pó de 2kg), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária-DMVT. NF-8880. - PREGÃO 0029/2023.	16/10/2024	1016010	66,00
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.	21/10/2024	1021005	544,68
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.	21/10/2024	1021006	1.705,03
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na locação do veículo PQU-6172, referente ao mês setembro/2024 NF. 799. PREGÃO 039/2021.	04/10/2024	1004010	7.500,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2024. NF. 7152 - INEXIGIBILIDADE Nº 0009/2021.	01/10/2024	1001022	4.072,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículo caminhonete ranger placa WEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8305, gol placa QDR-9001, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-1150. - PREGÃO 0028/2024.	11/10/2024	1011011	1.075,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de pneus (balanceamento, montagem, alinhamento, cambagem, colocação de bico, manchaço em pneu, conserto), prestados na manutenção de dos veículos viagem placa EPM-6316 e caminhonete placa QEB-8305, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-2464. - PREGÃO 0011/2024.	23/10/2024	1023008	598,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia (vulcanização), prestados na manutenção do veículo camionete ranger, placa QEB-8315, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 2470 - PREGÃO Nº 011/2024.	30/10/2024	1030004	191,00
À presente de empenho, refere-se a aquisição material de expediente (papel A-4 e papel VG) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 7.790 Pregão Eletrônico 050/23	17/10/2024	1017007	2.772,80
À presente de empenho, refere-se a aquisição 50 gl de água sanitária, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 7.791 Pregão Eletrônico 019/24	17/10/2024	1017008	550,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (toner byqualy dr-620, toner byqualy tk-3122),	01/10/2024	1001018	5.700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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\$:		
destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-e nº 632 - Pregão nº 44/23.			
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.	03/10/2024	1003005	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 Fazendaria - peças para manutenção do veículo gol Placa QEB-4504. NF-6529. PREGÃO 0054/2023	09/10/2024	1009011	1.861,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rolamento centro hilux 2.5 3.0 05/30mm, rolamento roda dianteira amarok 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.	09/10/2024	1009013	2.399,10
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	09/10/2024	1009014	1.676,40
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cubo roda tz, rolamento roda dt, cil mestre freio, ret. volante, bomba hidraulica, coxim amortecedor dt), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - peças para manutenção do veículo Palio Placa QDV-6399. NF-6530. PREGÃO 0054/2023	09/10/2024	1009015	2.831,40
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2024.	30/10/2024	1030024	27.643,88
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na Gestão Fazendária, relativo a OUTUBRO/2024	30/10/2024	1030028	36.593,49
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 01/02/2024 à 19/10/2024	19/10/2024	1019001	2.160,97
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 ériodo de 01/02/2024 à 19/10/2024	19/10/2024	1019002	2.160,73
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fita crepe 50x50 cremer), Destinado a manutenção da Secretaria Muncipal de Gestão Fazendaria, material para ser utilizado no Departamento Municipal de Tránsito-DMT. NF-1222. - PREGÃO 0029/2023.	04/10/2024	1004001	57,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 cx d'agua 1000 lts, 03 assento astra e 02 pares de sapatos preto, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9793 - PREÇÃO Nº 003/2024.	10/10/2024	1010004	533,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Terminal Rodoviário João Galon, como serviços gerais, relativo a setembro/2024. NF-57344.	22/10/2024	1022003	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automatico, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 238.	04/10/2024	1004005	75,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2024	30/10/2024	1030025	149.971,52
Total executado na ação no mês R\$:			271.906,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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\$
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 Outubro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021.	16/10/2024	1016002	5.871,00
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 setembro/2024	01/10/2024	1001026	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, relativo a setembro/2024	01/10/2024	1001029	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 setembro/2024	01/10/2024	1001030	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 30/09/2024	01/10/2024	1001031	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 a setembro/2024	01/10/2024	1001032	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 setembro/2024	01/10/2024	1001033	1.412,00
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 outubro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	17/10/2024	1017017	1.466,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 889,186 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 388.528 - Pregão nº 60/22.	03/10/2024	1003002	5.344,01
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1110,41 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-e nº 388.954 - Pregão Eletrônico 0060/22.	11/10/2024	1011010	6.673,60
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 no 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	16/10/2024	1016003	39.026,53
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1192,66 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-e nº 389.440 - Pregão Eletrônico 0060/22.	18/10/2024	1018007	7.164,92
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 782,56 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-e nº 389.440 - Pregão Eletrônico 0060/22.	24/10/2024	1024005	4.703,21
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un de filtro psl 156), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção da camionete triton placa QVV-7154. NF-e nº 40.306 - Pregão nº 49/24.	24/10/2024	1024017	80,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1565,21 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-e nº 389.830 - Pregão Eletrônico 0060/22.	24/10/2024	1024021	9.406,91
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1785,20 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-e nº 389.825 - Pregão	24/10/2024	1024022	10.729,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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\$:

Eletrônico 0060/22.

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 825,69 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-e nº 390.028 - Pregão Eletrônico 0060/22.

31/10/2024

1031011

4.962,44

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 Município, referente mês de outubro/2024. NF-5460. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021

31/10/2024

1031002

1.164,85

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 Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo, Garagem Municipal referente mês de outubro/2024. NF-5461. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021

31/10/2024

1031004

2.559,60

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 outubro/2024. NF-5462. - PREGAO 090/2021.

31/10/2024

1031006

104,99

A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo agosto/2024.

30/10/2024

1030034

53.324,41

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 quatro botijão de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender às necessidades do Centro Administrativo. NF-3660. - PREGÃO 0027/2024.

17/10/2024

1017002

524,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 refeições tipo marmite, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF-1.230 Pregão 035/24

01/10/2024

1001010

2.399,00

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 125 refeições tipo marmite, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.229 Pregão Eletrônico 035/24

01/10/2024

1001011

3.052,75

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2450 salgados, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.225 Pregão Eletrônico 35/24

01/10/2024

1001015

2.107,00

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.

04/10/2024

1004003

619,00

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (16 pct de açúcar cristal 2kg), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-8881. - PREGÃO 0029/2023.

16/10/2024

1016008

131,20

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.070 biscoito de queijo, 100 pão de queijo base da massa de polvilho doce, 1.020 pão base de farinha de trigo refinada, 1.600 pão base de farinha de trigo), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-8883. - PREGÃO 0029/2023.

16/10/2024

1016009

3.296,50

À presente de empenho, refere-se a aquisição 10 pacotes de canela em pó, destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 7.787 Pregão eletrônico 19/24

17/10/2024

1017004

56,50

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.

21/10/2024

1021007

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.

21/10/2024

1021008

1.680,18

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 72 refeições (marmite churrasco) e 77 refeições (marmite variados), destinado a Secretaria Municipal de Administração . NF. 1252. - PREGAO N°035/2024.

22/10/2024

1022005

3.620,71

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 95 refeições (marmite churrasco) e 90 refeições (marmite variados), destinado a Secretaria Municipal de . NF. 1253 - PREGAO N°035/2024.

22/10/2024

1022006

4.492,15

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (280 salgadinhos sortidos de 20g, 301 enroladinho de queijos feito em massa de trigo recheado, 300 enroladinho de salsicha feito em massa de trigo recheado, 199 canapes torrada com acompanhamento de pate de frango 60g, 32 pate de frango com peito de frango desfiado, 150 sanduiches pão de forma com pate de peito de frango, 12 suco natural de sabores de frutas variados) destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, NF-1258. Pregão Eletrônico 0035/2024

31/10/2024

1031015

3.728,01

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

01/10/2024

1001003

2.028,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 14

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
setembro/2024. NF. 101 - INEXIGIBILIDADE 0007/2021.

A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a trigésima terceira, trigésima quarta, trigésima quinta e trigésima sexta reuniões da JARI, realizadas nos dias 02, 09, 13 e 18/09/2024

À presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos e ferramentas diversas, destinados a instalação da oficina mecânica para manutenção de veículos automotores de pequeno porte, integrantes da frota oficial da PMX relativo a setembro/2024. NF-e nº 1419 Pregão Eletrônico 0035/21.

À presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrólio 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 agosto/2024. Conforme Segundo Termo Aditivo. Dispensa de Licitação nº 001/2022.

À presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrólio 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 setembro/2024. Conforme Segundo Termo Aditivo. Dispensa de Licitação nº 001/2022.

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 agosto/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.

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 setembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.

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 outubro/ 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017.

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 à Outubro/2024.

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado a Rua Petrólio 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 outubro/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021

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 outubro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19A/2021

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) terreno, localizado na Rua Petrólio 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 outubro/2024. Contrato de locação nº 096/2023/PMX - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.

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 outubro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.

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 à População, conforme Contrato de Locação nº 31/2021-PMX - Terceiro Termo Aditivo, relativo ao mês de outubro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021

À presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrólio 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 outubro/2024. Conforme Segundo Termo Aditivo. Dispensa de Licitação nº 001/2022.

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Av.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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\$:

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 outubro de 2024. Conforme Contrato de Locação nº 188/2024/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024.

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 outubro/2024. NF -1070.

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.

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

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

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem dos veículos moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, moto honda CG 150 placa JWB-0782, gol placa QDR-8931, fiat uno placa JWD-4251, moto honda CG 150 placa JWB-2244, da Secretaria de Administração. NF-1149. - PREGÃO 0028/2024.

À presente de empenho, refere-se a aquisição material de expediente (papel A-4, grampo, clips, esquete, papel carbono) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.789 Pregão Eletrônico 50/23

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

À presente nota de empenho refere-se a aquisição de água sanitária, detergente e sabão em pó, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.786 Pregão Eletrônico 029/23

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cilindro maquina impressora dr3440, cilindro brother dr1060), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 631 - Pregão nº 44/23.

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cilindro brother dr 3440, toner byqualy tn-3472), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado pelo departamento Jurídico e Procon. NF-e nº 633 - Pregão nº 44/23.

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (toner byqualy tk3122, cilindro brother, toner byqualy tn3472), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para uso do centro administrativo. NF-e nº 634 - Pregão nº 44/23.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (escova de aço manual famastil, adaptador lr pvc soldável 2 1/2", adaptador lr pvc soldável 1/3", joelho pvc soldável 90° II 32mm tigre, cola silicone branca, corda 08mm nylon arteplas, eletrodo p/solda 46 2,5mm), destinado a manutenção do Distrito São José. NF. 974 - PREGÃO Nº 0003/2024.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adaptador, registro metal, fechadura, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 989 Pregão Eletrônico 03/24

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 caixa d'água, 190 telhas brasilit e 1 alicate, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 9.808 Pregão Eletrônico 03/24

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (disco de policorte 10x3/4, armário sobrepor para banheiro, vaso sanitário porcelana), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta Secretaria. NF-e nº 996 - Pregão nº 003/24.

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.

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.

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas e eletrônicas, destinadas a manutenção da moto honda XRE 300 placa OFT-5G79, que atua na Secretaria Municipal de Administração, NF-0070. PREGÃO 0018/2024

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

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

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (capacitador 50uf, rolamento 6201, rolamento 6203, ventoinha weg), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção da bomba do poço artesiano do departamento ligado a essa secretaria. NF-e nº 8.281.

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bomba de engraxar 7kg worker, bico bomba de graxa, caixa d'água mais pvc 2.000 litros c/tampa). destinados a manutenção da Secretaria de

31/10/2024	1031001	1.240,00
10/10/2024	1010010	1.640,00
03/10/2024	1003007	400,00
09/10/2024	1009009	50,00
11/10/2024	1011005	442,00
17/10/2024	1017006	2.335,10
14/10/2024	1014001	73,00
17/10/2024	1017003	62,25
01/10/2024	1001016	5.400,00
01/10/2024	1001017	3.950,00
01/10/2024	1001019	5.190,00
03/10/2024	1003009	334,03
11/10/2024	1011016	1.339,49
16/10/2024	1016005	11.802,07
18/10/2024	1018014	540,15
03/10/2024	1003006	646,80
09/10/2024	1009016	788,70
18/10/2024	1018002	378,48
30/10/2024	1030015	198.644,60
30/10/2024	1030017	80.441,35
02/10/2024	1002021	93,80
07/10/2024	1007006	2.628,37



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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\$:		
Administração e seus Departamentos. NF-9770. - PREGÃO 0003/2024.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 motor p/ bomba, bombeador 4", 130 mt mangueira, 02 abraçadeira, bucha, destinado a manutenção da bomba submersa do poço artesiano da Secretaria Municipal de Administração. NF. 8294.	08/10/2024	1008004	3.219,50
À presente de empenho, refere-se a aquisição água sanitária, balde e bandeja, destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 7.788 Pregão Eletrônico 19/24	17/10/2024	1017005	266,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2024. NF-57131.	02/10/2024	1002001	1.997,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de setembro/2024 NF. 57132.	02/10/2024	1002002	2.427,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - na Procuradoria Jurídica, como auxiliar de serviços gerais, referente aos meses de setembro/2024. NF-57133.	02/10/2024	1002003	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Procuradoria Jurídica, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF. 57392.	31/10/2024	1031005	1.544,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de homologação - lubrificantes, no Diário Oficial - Seção 3.	01/10/2024	1001034	505,96
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) coroa de flores, Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para o sepultamento da Sra. Kesia servidor a da Prefeitura. NF-0061.	02/10/2024	1002007	700,00
À presente nota de serviços, refere-se a (rebobinação de aparelho e mão de obra, destinado a Secretaria Municipal de Administração, no conserto da bomba do poço artesiano ligado a essa secretaria. NFs-e nº 1359.	02/10/2024	1002028	530,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de homologação - combustível, no Diário Oficial - Seção 3.	02/10/2024	1002031	272,44
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na instalação de motobomba submersa do poço artesiano da Secretaria Municipal de Administração. NF. 1363.	08/10/2024	1008002	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de combustível, no Diário Oficial - Seção 3.	08/10/2024	1008003	233,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de extintores, no Diário Oficial - Seção 3.	09/10/2024	1009002	311,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de adjudicação e homologação no Diário Oficial - Seção 3.	10/10/2024	1010002	194,60
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de adjudicação e homologação 002 no Diário Oficial - Seção 3.	11/10/2024	1011013	194,60
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na assessoria pública e acompanhamento de publicação dos Diários Oficiais, relativo ao período de 01/10/2024 À 31/10/2024. NF -	15/10/2024	1015002	136,02
À presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	16/10/2024	1016006	21,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	17/10/2024	1017001	21,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Adjudicação e Homologação - PREGAO 55 - ISUMOS AGRICOLAS, no Diário Oficial - Seção 3.	22/10/2024	1022001	544,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Registro de Preços - PREGAO 55 - ISUMOS AGRICOLAS, no Diário Oficial - Seção	22/10/2024	1022002	583,80
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na adjudicação e homologação - Pregão 53 - Gêneros Alimentícios - Seção 3	23/10/2024	1023001	739,48
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na adjudicação e homologação - Pregão 53 - Gêneros Alimentícios - Seção 3	23/10/2024	1023002	778,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de cabo aplicador, troca do push button e calibração em um sonopulse III, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 144.	23/10/2024	1023003	730,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na (confecção de placas de identificação em acrílico 40x60, e placas de pvc 150x110), destinado a Secretaria Municipal de Administração. NFS-e nº 1775 - PREGÃO Nº 032/2023.	24/10/2024	1024006	1.814,80
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (6 outdoor em lona 9x3, 2,1 un de tendas pirâmidas 3x3, 5 adesivo 270x305), destinado a Secretaria Municipal de Administração. NFs-e nº 1776 - PREGÃO Nº 032/2023.	24/10/2024	1024009	15.599,93
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (1,167 mts de placas de 3x280), destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF-1778. - PREGÃO 032/2023.	24/10/2024	1024012	980,16
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (1,125 mts de placas de lona 790x120), destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF-1779. - PREGÃO 032/2023.	24/10/2024	1024013	1.349,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 serviços prestados na confecção de (37 adesivos para veículos 15x120, 05 adesivos com foto p/veículos 400x150), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-1781. - PREGÃO 032/2023.	24/10/2024	1024014	1.858,78	
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (10 placas de 2.00x4mt, 3,33 de de placas de 3.00x4mt, 9,23 de placas de 3x2,80mt), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-1777. - PREGÃO 032/2023.	24/10/2024	1024015	13.450,24	
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (06 outdoor em papel de 900x300, 9,23 outdoor em lona m2, 02 outdoor em lona 900x300), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-1780. - PREGÃO 032/2023.	24/10/2024	1024016	6.401,84	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	25/10/2024	1025010	21,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução (xerox) e encadernação de 200 folhas, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento e Cotação. NF. 2512.	26/10/2024	1026001	255,00	
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	18/10/2024	1018001	175,00	
A presente nota de empenho complementar refere-se a seguro do veículo RENAULT DUSTER INTENSE PLUS 1.6 16 V FLEX AUT 05 PASSAGEIROS, CHASSI:93YHJD209SJ895036, PLACA NSN-1115, da Secretaria Municipal de Administração.	18/10/2024	1018012	136,87	
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de água, imóvel, localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação - funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Secretaria Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2024.	12/10/2024	1012001	57,40	
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SSecretaria Municipal de Administração	04/10/2024	1004016	738,99	
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 outubro/2024.	05/10/2024	1005001	606,86	
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Secretaria Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2024.	10/10/2024	1010008	872,95	
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 385 - 22ª parcela - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.	01/10/2024	1001001	20.000,00	
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 1302. - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023.	10/10/2024	1010003	3.000,00	
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2024, NFS-e 232 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.	25/10/2024	1025001	23.739,01	
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2024. NF-1656 INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021	28/10/2024	1028003	11.060,00	
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Movel, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/07/2024 À 24/08/2024	18/10/2024	1018011	815,27	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2024.	30/10/2024	1030014	312.632,75	
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 outubro/2024. NFs-e 3787 - PREGAO 016/2019.	28/10/2024	1028004	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 outubro/2024. NF-3788. - PREGAO 0016/2019.	28/10/2024	1028005	3.364,52	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	1.038.566,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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\$
À 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 outubro/2024. NFs-e nº 2980 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	31/10/2024	1031016	3.250,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de outubro/2024.	30/10/2024	1030026	36.824,23
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 03/08/2009 à 10/10/2024.	10/10/2024	1010015	37.613,07
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 04/06/2024 à 16/10/2024	16/10/2024	1016014	6.510,87
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 17/10/2024	17/10/2024	1017021	6.968,78
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 01/02/2024	17/10/2024	1017022	2.214,95
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 01/02/2024 à 17/10/2024	17/10/2024	1017023	2.214,95
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 31/08/2024 à 17/10/2024	17/10/2024	1017024	5.906,83
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/07/2024 à 17/10/2024	17/10/2024	1017025	1.482,13
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 17/10/2024	17/10/2024	1017026	2.047,83
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte, relativo ao período de 15/02/2024 à 21/10/2024	21/10/2024	1021010	1.839,36
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte, relativo ao período de 15/02/2024 à 21/10/2024	21/10/2024	1021011	2.414,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bacária c.c. 170092-8 relativo ao mês 10/2024	01/10/2024	1001036	326,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5 referente ao mês 10/2024	01/10/2024	1001037	13.558,07
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-.	01/10/2024	1001038	283,22
A presente nota de empenho, refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9	02/10/2024	1002032	3,40
A presente nota de empenho, refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1	02/10/2024	1002033	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.	02/10/2024	1002034	3,40
A presente nota de empenho, refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-1	16/10/2024	1016004	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	25/10/2024	1025013	69,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a setembro/2024. NF-e 1752 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	02/10/2024	1002027	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 OUTUBRO/2024	30/10/2024	1030021	14.569,60
Total executado na ação no mês R\$:			176.106,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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.

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 aquisição de 179,47 lts gasolina comum, 126,90 óleo diesel s-500 destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizadas nos veículos L-200 QVV-7154, hillux QVY-7C70 NF - 388.960 Pregão Eletrônico 015/24	11/10/2024	1011006	1.106,70
À presente de empenho, refere-se a aquisição 221,85 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados nos veículos L-200 QVV-7154 e hillux QVY-7C70, NF - 389.459 Pregão Eletrônico 15/24	18/10/2024	1018004	1.528,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 353,84 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados nos veículos L-200 QVV-7154, hillux QVY-7C70, NF - 389.789 Pregão Eletrônico 15/24	24/10/2024	1024002	2.437,99
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição 316,45 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados nos veículos L-200 QVV-7154 e hillux QVY-7C70, NF - 390.031 Pregão Eletrônico 15/24	31/10/2024	1031013	2.180,37
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo, tipo comioneta 4X4, placa PRZ-5124, utilizado pelo Gabinete do Prefeito, relativo a setembro/2024. NF 801. PREGAO 0039/2021.	04/10/2024	1004007	7.500,00
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.	09/10/2024	1009008	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de pneus (cambagem, vulcanização, colocação de bico, balanceamento, conserto), destinado a manutenção dos veículos camionete hillux placa QVY-7C70 e camionete triton L200 placa QVV-7154 do Gabinete do Prefeito, NF-2462. - PREGÃO 0011/2024.	23/10/2024	1023006	713,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de pneus (vulcanização), destinado a manutenção dos veículos camionete hillux placa QVY-7C70 do Gabinete do Prefeito, NF-2461. - PREGÃO 0011/2024.	23/10/2024	1023007	191,00
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.	01/10/2024	1001013	6.401,74
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	09/10/2024	1009012	92,40
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.	24/10/2024	1024018	2.458,50
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a outubro/2024.	30/10/2024	1030012	103.045,44
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 04/07/2024	16/10/2024	1016013	10.256,51
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas - MARABA/BELEM/MARABA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 164 - PREGAO Nº 019/2022.	17/10/2024	1017013	2.200,16
Total executado na ação no mês R\$:			140.412,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (café marata, açúcar, arroz rampinelli, bis mabbel, cuscuz milho, farinha trigo, etc...), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF-e nº 1.120.	16/10/2024	1016012	240,92
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 setembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	10/10/2024	1010016	1.669,63
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 outubro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	17/10/2024	1017027	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na lavagem de veículos que da suporte na Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF-0032.	07/10/2024	1007011	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados na manutenção e reparo de veiculo que atua na Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-0019.	09/10/2024	1009017	879,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (sabão em pó brilhante, desinfetante pinho sol, cera liq politris, papel higiênico, água sanitária, saco de lixo, etc...), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF-e nº 1.121.	16/10/2024	1016011	159,08
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bomba de engraxar, arame belgo gal, sapato preto, chave de fenda), destinado a atender as necessidades do Distrito São Francisco. NF-e nº 9.746 - Pregão nº 3/24.	01/10/2024	1001014	740,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lubrificante 8017h 500 ml, limatão 5,2 mm, arruela de seg., cordão de arranque, filtro de ar e etc...), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-e nº 13.396.	07/10/2024	1007009	730,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (trincha, fita isolante, parafuso mad, broxa retangular, chave de fenda, tomada, etc...), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF-e nº 1.119.	15/10/2024	1015001	375,21
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (regador plástico, semente feltrin envelope, bristol broca, arco de serra, segueta manunal, etc...), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-e nº 6.603.	07/10/2024	1007010	431,05
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 outubro/2024	04/10/2024	1004014	316,37
Total executado na ação no mês R\$:			7.711,09
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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2024 á 31/10/2024 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 : 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.

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 contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo agosto/2024.	30/10/2024	1030035	4.161,90
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a outubro/2024.	30/10/2024	1030032	49.573,13
Total executado na ação no mês R\$:			53.735,03
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 ARTÍFICOS 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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.

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 a outubro/2024.	30/10/2024	1030027	32.431,69
Total executado na ação no mês R\$:			32.431,69
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\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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\$
À presente nota de empenho refere-se a locação de veículo, tipo camioneta 4X4, placa OTU-0G07, utilizado pela Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a setembro/2024. NFs-e. 798 - PREGÃO 039/2021.	04/10/2024	1004009	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a outubro/2024.	30/10/2024	1030018	48.484,39
Total executado na ação no mês R\$:			55.984,39
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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 27

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 28

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 pavimentação da estrada vicinal do Projeto Casulo, convênio nº 913218/2021 - MAPA/CAIXA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PUBLICA. Conforme contrato administrativo nº 041/2023/PMX - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. NF. 60, referente a realinhamento.	08/10/2024	1008001	98.891,97
Total executado na ação no mês R\$:			98.891,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 29

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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.

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\$:
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 das obras de construção da Orla do Jardim do Lago no município de Xinguara, conforme 5º Boletim de Medição e relatório fotografico em anexo. CONVÊNIO Nº 939894/2022/MDR/CAIXA. Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2024/PMX - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2023/CP/PMX. NF. 124.	01/10/2024	1001004	499.936,31
Total executado na ação no mês R\$:			499.936,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 31

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 32

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo agosto/2024.	30/10/2024	1030036	8.286,72
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 quatro botijão de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-3669. - PREGÃO 0027/2024.	18/10/2024	1018003	131,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de recarga de gás glp 13kg, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado pela cozinha desta Secretaria. NF-e nº 3670 - Pregão nº 27/24.	18/10/2024	1018013	131,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição 25 marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.226 Pregão Eletrônico 035/24	01/10/2024	1001006	602,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.227 Pregão Eletrônico 057/24	01/10/2024	1001008	1.132,93
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.	21/10/2024	1021009	6.460,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 refeições (marmitex churrasco) e 06 refeições (marmitex variados), destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1254 - PREGAO Nº035/2024.	22/10/2024	1022004	339,46
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa PUF-9644 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (29 DIÁRIAS). NF. 1825. - PREGAO Nº 01/2022.	08/10/2024	1008005	16.364,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa MFI-2G13 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (29 DIÁRIAS). NF. 1816. - PREGAO Nº 01/2022.	08/10/2024	1008006	15.819,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OLK-9289, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (30 DIÁRIAS). NF. 1827. - PREGAO Nº 01/2022.	08/10/2024	1008007	16.364,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa PQU-5991 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (29 DIÁRIAS). NF. 1817. - PREGAO Nº 01/2022.	08/10/2024	1008008	15.819,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa QEN-2509 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (29 DIÁRIAS). NF. 1818. - PREGAO Nº 01/2022.	08/10/2024	1008009	15.819,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OFO-7911 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (27,50 diárias). NF. 1828 - PREGAO Nº 01/2022	08/10/2024	1008010	15.000,98
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa LVW-1B10 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (29 DIÁRIAS). NF. 1819. - PREGAO Nº 01/2022.	08/10/2024	1008011	15.819,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JUB-8130 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (19,50 DIÁRIAS). NF. 1820. - PREGAO Nº 01/2022.	08/10/2024	1008012	10.637,06
A 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 setembro/2024 (19 DIÁRIAS). NF. 1821 - PREGAO Nº 01/2022.	08/10/2024	1008013	10.364,31
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JUM-8142 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito São José do Araguaia, relativo ao mês de setembro/2024 (30,00 diárias). NF. 1826 - PREGAO Nº 01/2022	08/10/2024	1008014	16.364,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa PRL-1632 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (24,50 DIÁRIAS). NF. 1822 - PREGAO Nº 01/2022.	08/10/2024	1008015	13.364,51
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa KCG-4A87 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (28 DIÁRIAS). NF. 1823. - PREGAO Nº 01/2022.	08/10/2024	1008016	15.273,72
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa ESA-5725 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (08,00 diárias). NF. 1829 - PREGAO Nº 01/2022	08/10/2024	1008017	4.363,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 33

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

A 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 setembro/2024 (30 DIÁRIAS). NF. 1824. - PREGAO Nº 01/2022.	08/10/2024	1008018	16.364,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa BWE-5F41 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (18,00 diárias). NF. 1830 - PREGAO Nº 01/2022	08/10/2024	1008019	9.818,82
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa NVX-3G95 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (29,50 diárias). NF. 1831 - PREGAO Nº 01/2022	08/10/2024	1008020	16.091,95
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 setembro/2024. NF 40. - PREGÃO 039/2021.	09/10/2024	1009005	6.275,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JTF-0714 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (29 DIÁRIAS). NF. 1834. - PREGAO Nº 01/2022.	09/10/2024	1009007	15.819,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa AUQ-9A46 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (23,50 diárias). NF. 1853 - PREGAO Nº 01/2022	24/10/2024	1024008	12.819,01
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa-NZA-9152 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (23,50 diárias). NF. 1854 - PREGAO Nº 01/2022	24/10/2024	1024010	12.819,01
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JTK-1J26 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da cidade, relativo ao mês de setembro/2024 (22,50 diárias). NFS-1852. - PREGÃO Nº 01/2022.	24/10/2024	1024011	12.273,52
A 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 outubro/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 02/2024/PMX.	17/10/2024	1017015	4.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (botina nobuck café nº 40, botina nobuk rato nº 40, botina nobuk rato nº 41), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 7472.	01/10/2024	1001023	520,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de cantoneira 1 1/2, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na torreno início da Xingu. NF-e nº 7471.	01/10/2024	1001024	220,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave de biela 19mm, chave inglesa, adaptador lr pvc soldável 3", mangueira cristal 1/2", fechadura de embutir p/porta aliança, prego 18x27 c/cabeça galv. p/telha 500gr, prego 22x42 c/cabeça 1kg, prego 22x42 c/cabeça 500gr, eletrodo p/solda 46 2,5mm, eletrodo p/solda 48 4,00mm, disco de policorte 10" p/lixadeira, broca de madeira 5/16), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na oficina e Distrito Rio Vermelho. NF. 974 - PREGÃO Nº 0003/2024.	03/10/2024	1003008	2.064,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (250 sacos de cimento 50x1 kg tipo ciplan), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado na fabricação de bloquetes. NF. 972 - PREGÃO Nº 0020/2023	03/10/2024	1003010	12.125,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (73,00 M³ de areia fina lavada), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - utilizado na fabricação de bloquetes na fabrica Desta Secretaria. NF-1563. - PREGAO Nº 0013/2022	07/10/2024	1007001	8.869,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (03 un de tubo de concreto de 0,40x01mt 10cm), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na Rua: João Luiz. NF-0962. - PREGÃO 25/23.	07/10/2024	1007002	345,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 un de tubo de concreto de 0,80x01mt 10cm), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no Setor Tanaka. NF-0960. - PREGÃO 25/23.	07/10/2024	1007003	1.084,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 un de tubo de concreto de 0,80x01mt 10cm), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na Rua: 13 no Itamaraty. NF-0963. - PREGÃO 25/23.	07/10/2024	1007004	2.710,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 telhas eternit, 20 kg arame recozido, 01 cx d'agua 2000 lts, 05 portas mogno, 05 fechadura, 03 vitro alumínio, destiando a construção do almoxorifado da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9772 - PREGAO Nº 003/2024.	07/10/2024	1007005	15.997,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 14 tubo de concreto armado 1,20x 01 m, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na vicinal da Xinguarinha. NF. 961 - PREGAO 025/2023.	07/10/2024	1007007	9.016,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (19 und de tubo de concreto de 030x01mt 10cmt, 09 und de tubo de concreto de 060x01mt 10cmt). destinados a Secretaria de Obras - para ser utilizado na Rua: Rio Maria. NF-0964. - PREGÃO 0025/2023.	07/10/2024	1007008	3.832,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 34

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 vigotas 5,00x0,11x0,05 m e 1,196 m3 de madeira serrada, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na ponte vicinal Tupa, Setor Chácara, Jardim Planalto e bueiro. NF. 1557 - PREGAO Nº 013/2022.	09/10/2024	1009001	7.622,71
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (enxada tramontina, pá max de bico, escova rocast, lona repor, vidro alumínio, cavadeira, prego gerdau, etc...), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 9.822 - Pregão nº 003/24	21/10/2024	1021004	10.153,50
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.	29/10/2024	1029001	540,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 250 sacos de cimento 50 kg ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na construção de meio fio nos Distritos e na Sede do Município. NF. 1003 - PREGÃO Nº 020/2023.	30/10/2024	1030007	12.125,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (57.000 M³ de areia fina lavada), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado em acatamento de bloquete e Rua. Pau Brasil. NF-1564. PREGÃO 013/2022.	30/10/2024	1030033	6.925,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2024.	30/10/2024	1030019	82.814,81
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2024.	30/10/2024	1030029	13.213,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 31 mts de lona repor preta 4x100, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua 13 Setor Itamaraty. NF. 9791 - PREGAO Nº 003/2024.	10/10/2024	1010005	166,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 adaptador pvc, 02 pares de luvas, 01 armário de sobrepor, 02 fechaduras, 04 portas de aço, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 1004 - PREGAO Nº 003/2024.	30/10/2024	1030008	3.322,38
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral no Distrito Rio vermelho, relativo a setembro/2024. NF. 57135.	02/10/2024	1002004	2.450,58
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 setembro/2024. NF. 57161.	02/10/2024	1002005	1.370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipes de trabalho, relativo a setembro/2024. NF. 57134.	02/10/2024	1002006	2.979,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no assentamento de bloquetes, reforma de pontes e bocas de bueiro, relativo a setembro/2024. NF. 57260.	09/10/2024	1009003	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no assentamento de bloquetes, reforma de pontes e bocas de bueiros, relativo a setembro/2024. NF. 57258.	09/10/2024	1009004	2.851,35
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no assentamento de bloquetes, reforma de pontes e boca de ueiros, relativo ao mês 09/2024. NF-e 57.277	11/10/2024	1011014	6.453,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no assentamento de bloquetes, reforma de pontes e boca de bueiros, relativo ao mês de outubro/2024. NF. 57375.	30/10/2024	1030001	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no assentamento de bloquetes, reforma de pontes e boca de bueiros, relativo ao mês de outubro/2024. NF. 57376.	30/10/2024	1030002	6.784,25
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-987. CONVITE Nº 006/2023.	01/10/2024	1001021	5.000,00
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.	04/10/2024	1004006	75,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Art - PA20241213432 - Art de serviços prestados ma cnsultoria, assessoria, operação dos Sistema TRANSGOV ESPECIAL E PAE.	18/10/2024	1018009	262,55
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Art - PA20241213419 - ART de serviços prestadosma gestão, consultoria, assessoria e operação do sistema GEO-OBRS da PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA.	18/10/2024	1018010	262,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços de engenharia especializada na reforma e adequação da Praça da Bandeira, 2ª medição. NF. Nº 184 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024 - PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024.	28/10/2024	1028001	99.955,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços de engenharia especializada na reforma e adequação da Praça da Bíblia, situada na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. 3ª medição. NF. 183 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 004/2024.	28/10/2024	1028002	107.672,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços de topografia, prestados a Secretaria Municipa de Obras, no levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, no total de 511.398,00 M2. NF. Nº 17 -	02/10/2024	1002013	101.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$:		
CARTA CONVITE Nº 008/2023.			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de OUTUBRO/2024	30/10/2024	1030020	86.508,44
Total executado na ação no mês R\$:			928.635,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 36

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 3.744,499 lts de óleo diesel s-500 original, 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 ESCAVADEIRA XCMG, R	03/10/2024	1003003	26.174,05
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro combustível, filtro HS 820, filtro lubrificante PSL 156, aditivo para motor bardhal B-12 1 litro, filtro CA 5626 pu, filtro filtro FA 145-S, gold oil 15x40 ci-4 0x20, gold oil ep 90 BD 0x20 gold 20 litro, incor rt mi sae 250 BD 0X20, filtro W 1323 lub S-10, fluído de freio 1z48), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na motoniveladora FG-120, motoniveladora 120K PAC-02, Retro Escavadeira CASE 580N, Retro Escavadeira XCMG. Retro Escavadeira jcb 3cxtt. NF-040041. - PREGAO Nº 014/2023.	04/10/2024	1004011	12.643,65
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro combustível, filtro HS 820, filtro lubrificante psl 150, aditivo para motor bardhal B-12 1 litro, filtro CA 5626 pu, filtro FA 145-S, gold oil 15x40 ci-4 0x20, gold oil ep 90 BD 0x20 gold 20 litro, incor rt mi sae 250 BD 0X20, filtro W 1323 lub S-10, fluído de freio 1z48), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na motoniveladora FG-120, motoniveladora 120K PAC-02, Retro Escavadeira CASE 580N, Retro Escavadeira XCMG. Retro Escavadeira JCB 3CXTT. NF-040043. - PREGAO Nº 014/2023.	04/10/2024	1004012	14.803,65
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro combustível, filtro HS 820, filtro lubrificante PSL 156, óleo motor 15w40 api c14 20 litros, aditivo para motor bardhal B-12 1 litro, filtro CA 5626 pu, filtro P 551312, filtro fa 145-S, gold oil 15x40 ci-4 0x20, gold oil ep 90 BD 0x20 gold 20 litro, incor rt mi sae 250 BD 0X20, filtro W 1323 lub S-10, fluído de freio 1z48), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na motoniveladora FG-120, motoniveladora 120K PAC-02, Retro Escavadeira CASE 580N, Retro Escavadeira XCMG. Retro Escavadeira jcb 3cxtt. NF-040041. - PREGAO	04/10/2024	1004013	15.655,65
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de(3.870,34 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-388.962 - PREGÃO. 0060/22.	11/10/2024	1011008	27.053,74
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2926,09 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-389.444 - PREGÃO. 0060/22.	18/10/2024	1018008	20.453,08
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2547,80 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-389.452 - PREGÃO. 0060/22.	18/10/2024	1018015	17.809,12
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2214,21 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-389.451 - PREGÃO. 0060/22.	18/10/2024	1018016	15.477,33
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2065,21 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-389.450 - PREGÃO. 0060/22.	18/10/2024	1018017	14.435,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 37

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2689,21 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-389.454 - PREGÃO. 0060/22.

18/10/2024

1018018

18.797,58

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 389.790 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-389.790 - PREGÃO. 0060/22.

24/10/2024

1024003

7.934,21

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de fluido de freio, filtro HP, óleo filtro, aditivo, óleo lubrificantes, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção de máquinas. NF-e nº 040.304 - Pregão Eletrônico 0060/22.

24/10/2024

1024007

4.813,85

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (óleo donax, óleo eixo 80w, filtros) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora XCMG, NF - 40.327 Pregão Eletrônico 049/24

25/10/2024

1025002

7.742,35

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (óleo donax, óleo gold, incol, filtros) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120K e retro escavadeira case 580N, NF - 40.329 Pregão Eletrônico 092/24

25/10/2024

1025003

7.742,35

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (óleo T10W30, aditivo bardhal, fialtros) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira XCMG, NF - 40.328 Pregão Eletrônico 049/24

25/10/2024

1025004

6.580,56

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2374,67 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-389.850 - PREGÃO. 0060/22.

25/10/2024

1025005

16.598,99

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2156,90 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-389.849 - PREGÃO. 0060/22.

25/10/2024

1025006

15.076,73

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1985,20 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-389.845 - PREGÃO. 0060/22.

25/10/2024

1025007

13.876,55

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2045,20 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-389.846 - PREGÃO. 0060/22.

25/10/2024

1025008

14.295,96

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2444,49 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-389.989 - PREGÃO. 0060/22.

29/10/2024

1029002

17.087,05

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3698,70 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora

29/10/2024

1029003

25.853,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-389.990 - PREGÃO. 0060/22.

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3098,87 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-389.991 - PREGÃO. 0060/22.

29/10/2024

1029004

21.661,10

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3268,20 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-389.992 - PREGÃO. 0060/22.

29/10/2024

1029005

22.844,72

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3015,96 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-390.000 - PREGÃO. 0060/22.

30/10/2024

1030003

21.081,56

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2999,30 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-390.001 - PREGÃO. 0060/22.

30/10/2024

1030005

20.965,11

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2985,20 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 390.002 - PREGÃO. 0060/22.

30/10/2024

1030006

20.866,55

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3605,98 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 390.032 - PREGÃO. 0060/22.

31/10/2024

1031008

25.205,81

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2547,37 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 390.033 - PREGÃO. 0060/22.

31/10/2024

1031009

17.806,14

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2340,66 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 390.004 - PREGÃO. 0060/22.

31/10/2024

1031010

16.361,26

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 N° 054/2023.

09/10/2024

1009010

21,60

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem dos veículos caminhão ford placa AOX-9223, caminhão volkswaem 13190 placa QDW-9304, da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-1146. - PREGÃO 0028/2024.

11/10/2024

1011003

664,00

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

21/10/2024

1021001

2.903,33

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 ford de placa AOX-9223 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2588. - PREGÃO 0018/2024	21/10/2024	1021002	2.106,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão volkswadgem 13.180 de placa NSV-1411 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2587. - PREGÃO 0018/2024	21/10/2024	1021003	3.301,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de pneus (cambagem, vulcanização, colocação de bico, balanceamento, conserto), prestados na manutenção de veículo da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, NF-2460. - PREGÃO 0011/2024.	23/10/2024	1023004	2.676,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veiculo fiat. strada placa JVQ-8431, da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana . NF-1438. - PREGÃO N° 0054/2023.	24/10/2024	1024020	566,19
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 placa JVQ-8431, NF - 6555 Pregão Eletrônico 054/23	24/10/2024	1024019	544,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de regulagem injetor eletronico, prestados na manutenção da camionete triton placa QVV-7154 da Secretaria Municipal de Obras - Distrito Rio Vermelho. NF. 2109 - PREGÃO N° 018/2024.	01/10/2024	1001007	1.799,82
Total executado na ação no mês R\$:			502.282,03
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 10 - Pregão 0089/21 - 29ª MEDIÇÃO.	01/10/2024	1001005	356.415,48
À presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a setembro/2024	14/10/2024	1014004	32.721,21
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a setembro/2024	14/10/2024	1014003	133.802,80
Total executado na ação no mês R\$:			522.939,49
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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 40

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 41

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 49,91 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no veículo celta NSC-1623, tambor, NF - 388.959 Pregão Eletrônico 060/22	11/10/2024	1011012	300,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer relativo a outubro/2024.	30/10/2024	1030023	7.881,64
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, relativo a outubro/2024.	30/10/2024	1030030	9.809,85
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no treinamento desportivo de Tenis de Mesa e Volei de Praia. NF. 57393.	31/10/2024	1031003	6.784,25
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a outubro/2024	30/10/2024	1030013	34.448,18
Total executado na ação no mês R\$:			59.223,92
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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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.	01/10/2024	1001025	49.519,00
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.	17/10/2024	1017020	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.	25/10/2024	1025011	25.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			94.519,00
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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 44

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 45

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	14/10/2024	1014002	89,00
Total executado na ação no mês R\$:			89,00
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.

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\$
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a SETEMBRO/2024	04/10/2024	1004015	1.204,48
Total executado na ação no mês R\$:			1.204,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 46

PROGRAMA : 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 47

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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 48

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 50

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (96,527 lts de gasolina comum, 935,478 lts de óleo diesel s-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos seguintes veículos: MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, FIAT UNO PLACA OTV-9612. NF-e nº 388.529 - Pregão nº 60/22.	03/10/2024	1003004	7.119,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 bld ipiranga 15W40, 01 bd mobil delvac, 02 bd incol 10W-20I, 01 filtro 07W, destinado a manutenção dos tratores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 40122 - PREGÃO Nº 014/2023.	11/10/2024	1011001	2.207,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 665,41 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos motos OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359, ranger OTY-4805, caminhão OFQ-2556, uno OTV-9612, NF - 388.956 Pregão Eletrônico 060/22	11/10/2024	1011009	5.430,10
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 44,68 lts de gasolina e 250,11 lts óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos motos OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359, ranger OTY-4805, caminhão OFQ-2556, uno OTV-9612, NF - 389.441 Pregão Eletrônico 060/22	18/10/2024	1018005	2.016,87
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 125,26 lts de gasolina comum e 458,76 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos moto OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359, ranger OTY-4805, ford OFG-2556, uno OTV-9612. NF - 389.786 Pregão Eletrônico 0060/22	24/10/2024	1024001	3.959,61
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1252,20 lts de gasolina comum e 1102,30 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos moto OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359, ranger OTY-4805, ford OFG-2556, uno OTV-9612. NF - 389.832 Pregão Eletrônico 0060/22	24/10/2024	1024023	9.220,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 452,20 lts de gasolina comum e 995,2 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos moto OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359, ranger OTY-4805, ford OFG-2556, uno OTV-9612. NF - 389.844 Pregão Eletrônico 0060/22	25/10/2024	1025009	9.674,17
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 157,29 lts de gasolina comum e 470,93 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos moto OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359, ranger OTY-4805, ford OFG-2556, uno OTV-9612. NF - 390.029 Pregão Eletrônico 0060/22	31/10/2024	1031012	4.237,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 200MB/500MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, no funcionamento da camera de monitoramento do Terminal Rodoviário João Galon, relativo ao mês de outubro/2024. NF. 5459 - PREGAO 090/2021	31/10/2024	1031007	151,99
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo agosto/2024.	30/10/2024	1030037	3.988,44
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.	04/10/2024	1004002	415,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 pct de açúcar cristal 2kg), Destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-8882. - PREGÃO 0029/2023.	16/10/2024	1016007	32,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na locação do veículo camionete placa OTI-7786, relativo ao mês setembro/2024 NF 800. - PREGÃO. 0039/2021	04/10/2024	1004008	7.500,00
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 Aditivo ao contrato de locação de imóvel Nº 05/2018, relativo a outubro/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	17/10/2024	1017014	3.045,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículo camionete ranger placa OTY-4805, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-1148. - PREGÃO 0028/2024.	11/10/2024	1011007	354,00
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.	11/10/2024	1011002	390,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de amarelaço madeira serrada, destindo a	01/10/2024	1001020	194,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 51

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para manutenção do telhado do mercado municipal. NF-e nº 1.556 - Pregão nº 13/22.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 sacos de cimento 50x1kg, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 982 - PREGAO Nº 020/2023.

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 suporte mais central vw24250/volvo, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar no TRATOR VALTRA A 950. NF-e nº 8087 - Pregão nº 18/24

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a outubro/2024.

À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a outubro/2024.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 chave biela, 01 chave fenda 5/16, 01 marreta borracha, 02 rastelo, 05 olhos de proteção, 20 mt de lona preta, 35 mt de corda nylon, 30 mt de mangueira cristal, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 986 - PREGÃO Nº 003/2024.

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.151

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.160

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.153

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.152

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.150

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.147

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.146

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.149

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.145

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.143

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.158

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.140

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.157

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.141

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.138

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.144

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de

10/10/2024	1010006	970,00
23/10/2024	1023005	2.199,78
30/10/2024	1030022	10.739,99
30/10/2024	1030031	23.965,48
10/10/2024	1010007	3.048,81
02/10/2024	1002008	1.841,17
02/10/2024	1002009	3.658,21
02/10/2024	1002010	3.239,50
02/10/2024	1002011	2.003,52
02/10/2024	1002012	2.003,52
02/10/2024	1002014	1.664,70
02/10/2024	1002015	2.474,11
02/10/2024	1002016	2.003,52
02/10/2024	1002017	3.658,21
02/10/2024	1002018	1.664,70
02/10/2024	1002019	1.664,70
02/10/2024	1002020	3.658,21
02/10/2024	1002022	2.851,35
02/10/2024	1002023	2.979,04
02/10/2024	1002024	3.658,21
02/10/2024	1002025	1.697,10
02/10/2024	1002026	1.697,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$:		
Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, relativo ao mês 09/2024 NF-e - 57.155			
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 setembro/2024. NF. 57229.	04/10/2024	1004004	3.658,21
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 09/2024 NF-e 57.275	11/10/2024	1011015	2.979,04
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 outubro/2024.	09/10/2024	1009006	858,41
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a outubro/2024	30/10/2024	1030016	47.631,79
Total executado na ação no mês R\$:			198.405,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de comunicação multimídia (SCM) - Plano 1G Empresarial, prestados ao FUNDOSOL, relativo ao período de setembro a dezembro/2024. NF 32840.	03/10/2024	1003001	1.759,96
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 170393-5 relativo ao mês 10/2024	03/10/2024	1003002	1.521,58
Total executado na ação no mês R\$:			3.281,54
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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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.

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 54

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

ACÃO : 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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 55

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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\$:

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 - Polpa de acerola, polpa de abacaxi, polpa de goiaba e polpa de cajú, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 855 Série 1.	01/10/2024	1001007	9.228,36
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog e rosca doce, para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.281 Série 1.	02/10/2024	1002003	22.126,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, tomate, cenoura, cebola, chuchu, laranja, ovos e beterraba para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 4.662 Série 1.	02/10/2024	1002008	5.772,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço, carne moída e peito de frango, para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 3.717 Série 1.	03/10/2024	1003002	25.071,20
Total executado na ação no mês R\$:			62.198,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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 70(setenta) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2024, Processo Licitatório nº 041/2024, conf. NF-e 3.756 Série 1.	30/10/2024	1030002	9.170,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para atender a necessidade de Alimentação Escolar, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 81.641 Série 1.	01/10/2024	1001008	7.230,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, aveia em flocos, adoçante, biscoito, cereal, colorau, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre e sal e suco, servida 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 010/2024, Processo Licitatório nº 009/2024, conf. NF-e 7.712 Série 1.	03/10/2024	1003011	17.197,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, fermento, leite em pó, óleo de soja, suco e alho agridado, servida 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 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.220 Série 1.	04/10/2024	1004004	14.430,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída, servido aos aluno da Escola: Lenival Xavier pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.782 Série 1.	18/10/2024	1018004	69,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de goiaba e polpa de cajú, servida 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, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 873 Série 1.	23/10/2024	1023002	7.532,04
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, aveia em flocos, adoçante, biscoito, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre e sal, servida 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 010/2024, Processo Licitatório nº 009/2024, conf. NF-e 7.724 Série 1.	31/10/2024	1031013	11.103,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, aveia em flocos, adoçante, biscoito, cereal, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre e sal, 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 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.825 Série 1.	31/10/2024	1031018	13.090,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, biscoito, cereal, colorau em pó, extrato de tomate, farinha, feijão, macarrão, margarina, vinagre e sal, 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 7.826 Série 1.	31/10/2024	1031019	7.683,60
Total executado na ação no mês R\$:			87.506,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 58

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 serviços prestados em locação de ônibus de placa: BUI-0999, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 3420 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 433 Série A.	01/10/2024	1001002	18.297,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.297,00
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\$:

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 59

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 60

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 61

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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 refeições tipo selv service, destinadas para professores, coordenadores e diretores das Escolas da Zona Rural que vieram participar de formações pedagógicas, Pregão Eletrônico 035/2024, Processo Licitatório nº 057/2024, conf. NFS-e 1.221 Série 1.	01/10/2024	1001005	347,94
Total executado na ação no mês R\$:			347,94
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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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\$:		
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 - Polpa de acerola, polpa de goiba e polpa de cajú, para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 854 Série 1.	01/10/2024	1001006	4.265,54
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Proteína texturizada de soja, para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 8.820 Série 1.	02/10/2024	1002007	3.960,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cenoura, cebola, abóbora, laranja, pimenta do reino e batata inglesa, para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 4.663 Série 1.	02/10/2024	1002009	5.295,51
Total executado na ação no mês R\$:			13.521,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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 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. 06/09, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 1.002 Série A.	01/10/2024	1001001	6.374,50
Refere-se a aquisição de toner byqualy DR-620, toner byqualy TK-3472 e cilindro brother DR-1060, materiais para uso das Escolas Cora Coralina, Jader Barbalho, Acy de Barros e Tancredo Neves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 636 Série 1.	01/10/2024	1001004	4.490,00
Refere-se a aquisição de cilindro brother, toner byqualy 283A, toner byqualy TK-3122, toner byqualy TK3162 e toner byqualy TN-3472, materiais para uso das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 639 Série 1.	18/10/2024	1018002	11.760,00
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 10/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.796 Série A.	28/10/2024	1028001	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			22.952,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 64

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 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 5.464 Série A.	31/10/2024	1031017	430,93
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 18/10/2024.	18/10/2024	1018003	154.203,58
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre da Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 08/2024.	30/10/2024	1030001	22.126,81
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 1.282 Série 1.	02/10/2024	1002002	2.740,60
Refere-se a locação de espaço recreativo destinado ao uso dos alunos das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, conforme o contrato de locação.	14/10/2024	1014001	11.000,00
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 09/2024, Inexigibilidade 001/2017 - Processo Administrativo 028/2017.	17/10/2024	1017001	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 09/2024.	17/10/2024	1017004	1.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de som para realização do programa Deus é a Solução na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 31 Série A.	01/10/2024	1001003	600,00
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 10/2024, Inexigibilidade nº 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 2.981 Série A.	31/10/2024	1031014	2.750,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR), destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.066 Série A.	31/10/2024	1031015	1.240,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Setembro de 2024.	24/10/2024	1024001	8.933,55
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2024.	31/10/2024	1031002	34.450,48
Refere-se a Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	31/10/2024	1031001	66.929,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10610556 enviado em 02/10/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	01/10/2024	1001013	233,52
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2024.	31/10/2024	1031005	85.484,41
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2024.	31/10/2024	1031006	4.876,20
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 09/2024.	03/10/2024	1003008	58,60
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 09/2024 conf. Doc 610009132466.	04/10/2024	1004002	2.595,99
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 09/2024 conf. Doc 101907093.	23/10/2024	1023001	424,54
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 09/2024, conf. NFS-e 1.751 Série A.	02/10/2024	1002001	30.000,00
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 09/2024, conf. NFS-e 1.756 Série A.	02/10/2024	1002005	9.130,00
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 012/2023, Processo Licitatório nº 052/2023, conf. NFS-e 1.303 Série A.	10/10/2024	1010001	3.000,00
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 2.804 Série A.	25/10/2024	1025002	9.005,10
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 09/2024, conf. Fatura 0500067358469.	01/10/2024	1001012	90,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$:		
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 09/2024, conf. Fatura 0500067358481.	03/10/2024	1003006	82,12
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 09/2024, conf. Fatura 0500067361076.	03/10/2024	1003007	85,03
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2024.	31/10/2024	1031003	40.590,19
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2024.	31/10/2024	1031004	7.245,60
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 10/2024, Pregão Presencial nº 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.799 Série A.	28/10/2024	1028004	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			504.968,69
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\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de água sanitária 1LT, detergente lava louças, sabão em pó, esponja em aço e esponja de lavar louças, para atender a necessidade do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, na Escola Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 7.714 Série 1.	04/10/2024	1004007	540,00
Total executado na ação no mês R\$:			540,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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.	

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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 66

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Setembro de 2024, na EMEF José Antônio Ribeiro.	01/10/2024	1001011	883,00
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no mês de Outubro de 2024, na EMEF José Antônio Ribeiro.	31/10/2024	1031010	883,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.766,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 67

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 50(cinquenta) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2024, Processo Licitatório nº 041/2024, conf. NF-e 3.661 Série 1.	17/10/2024	1017005	6.550,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 81.640 Série 1.	01/10/2024	1001009	22.526,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPAs pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 81.642 Série 1.	01/10/2024	1001010	16.167,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.280 Série 1.	02/10/2024	1002004	30.205,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, repolho, cenoura, pão francês e rosca, para atender a necessidade da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPAs pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 8.821 Série 1.	02/10/2024	1002006	10.475,34
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cebola, tomate e laranja, para atender a necessidade da Alimentação Escolar, servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPAs pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 4.661 Série 1.	02/10/2024	1002010	1.723,78
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída, para atender a necessidade da Alimentação Escolar, servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPAs pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 3.716 Série 1.	03/10/2024	1003001	16.556,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.718 Série 1.	03/10/2024	1003003	34.194,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, achocolatado, açúcar, biscoito, coco ralado, extrato de tomate, farinha, macarrão, margarina, milho de canjica, óleo de soja, pimenta do reino, proteína texturizada, sal, alho e iogurte, servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPAs pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 7.710 Série 1.	03/10/2024	1003009	12.480,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito, coco ralado, extrato de tomate, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre e sal, servida aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.711 Série 1.	03/10/2024	1003010	15.875,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, adoçante, biscoito, colorau, coco ralado, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre e sal, servido aos alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.713 Série 1.	03/10/2024	1003012	5.388,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, colorau em pó, farinha, feijão, leite em pó, milho para pipoca e suco, servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPAs pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 1.221 Série 1.	04/10/2024	1004003	7.649,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - arroz, biscoito, leite em pó, óleo de soja e outros para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto do Araguaia, V. Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.218 Série 1.	04/10/2024	1004005	9.093,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - arroz, leite em pó, óleo de soja e outros para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora, Cinderela, J. Ribeiro, Acy de	04/10/2024	1004006	47.772,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$:		
Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.219 Série 1.			
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola e polpa de cajú, servida aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 874 Série 1.	23/10/2024	1023003	1.492,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, aveia em flocos, adoçante, biscoito, colorau, coco ralado, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre e sal, servido aos alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.822 Série 1.	31/10/2024	1031011	7.802,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, biscoito, coco ralado extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre e sal, servida aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.823 Série 1.	31/10/2024	1031012	12.882,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, biscoito, coco ralado, extrato de tomate, macarrão, margarina, milho para canjica, óleo de soja, proteína de soja, sal e alho, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPa pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 7.827 Série 1.	31/10/2024	1031020	3.026,90
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 2.585 Série A.	10/10/2024	1010002	10.788,00
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 2.586 Série A.	10/10/2024	1010003	9.106,00
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 832.921.100.223.860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868 e 869.	18/10/2024	1018001	120,00
EE Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 822.961.100.023.497 e 498.	22/10/2024	1022001	24,00
Total executado na ação no mês R\$:			281.900,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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 09/2024.	17/10/2024	1017003	2.819,31
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 10/2024, Pregão Presencial nº 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.798 Série A.	28/10/2024	1028003	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.147,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 388.536 Série 1.	03/10/2024	1003004	13.203,61
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 388.535 Série 1.	03/10/2024	1003005	15.019,55
Total executado na ação no mês R\$:			28.223,16
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 70

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 09/2024, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	17/10/2024	1017002	3.700,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2000.221.047 - Centro de Educação Especial - CAEEX, Ref. 09/2024 conf. Doc 100628347.	25/10/2024	1025001	2.181,76
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 10/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.797 Série A.	28/10/2024	1028002	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			6.209,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 71

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 72

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
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\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 09/2024 - FUNDEB.	23/10/2024	1023001	65.765,29
Total executado na ação no mês R\$:			65.765,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO
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.	

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
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\$
Refere-se a serviços prestados na execução de construção do muro da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Panilha de Medição 8° do Processo Administrativo Licitatório 036/2024, Ata de Registro de Preço nº 024/2024-PMX, conf. NFS-e 155 Série A.	02/10/2024	1002002	116.323,14
Refere-se a serviços prestados de engenharia na execução de reforma e instalação de caixa d'água da Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Boletim de Medição 07° do Processo Administrativo Licitatório nº 036/2024, Ata de Registro de Preço nº 024/20224-PMX, conf. NFS-e 154 Série A.	02/10/2024	1002001	60.497,52
Total executado na ação no mês R\$:			176.820,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024 Página 73

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 74

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 5.457 Série A.	31/10/2024	1031042	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 23400305 mês 09/2024.	07/10/2024	1007001	19.773,36
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e duas) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010037573 ref. 09/2024 - Fatura Agrupadora.	04/10/2024	1004002	147.427,99
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 10/2024, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.794 Série A.	28/10/2024	1028001	7.194,60
Total executado na ação no mês R\$:			176.414,75
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.

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 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.456 Série A.	31/10/2024	1031041	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 23400307 mês 09/2024.	07/10/2024	1007002	21.982,79
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010037573 ref. 09/2024 - Fatura Agrupadora.	04/10/2024	1004001	46.933,37
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 10/2024, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.795 Série A.	28/10/2024	1028002	5.305,80
Total executado na ação no mês R\$:			74.947,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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 1ª Parcela do 13º Salário 2024.	02/10/2024	1002007	2.887,62
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 10/2024.	31/10/2024	1031024	23.100,96
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivos FUNDEB 30%, no mês de 10/2024	31/10/2024	1031025	17.614,46
Total executado na ação no mês R\$:			43.603,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 76

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 008/2024, Processo Licitatório nº 044/2024, conf. NF-e 54 Série 1.	09/10/2024	1009001	28.383,38
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0085, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Terra Roxa, relativo a 4320 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 430 Série A.	01/10/2024	1001001	23.112,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AQE-8895, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 4400 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 431 Série A.	01/10/2024	1001002	20.680,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Sebastião, relativo a 4440 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 432 Série A.	01/10/2024	1001003	20.868,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JJZ 5826, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 3880 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 435 Série A.	01/10/2024	1001004	20.758,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWU-8002, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 1710 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 436 Série A.	01/10/2024	1001005	7.985,70
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Cruz de Pau, relativo a 4020 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 437 Série A.	01/10/2024	1001006	18.773,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GKO-6371, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 2793 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 438 Série A.	01/10/2024	1001007	13.043,31
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JFQ-3653, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na linha da Sala Especial, relativo a 2800 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 439 Série A.	01/10/2024	1001008	13.076,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JXF-2378, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Circular, relativo a 1995 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 440 Série A.	01/10/2024	1001009	10.673,25
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares 1, relativo a 2400 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 463 Série A.	01/10/2024	1001010	14.856,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5593, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porongá, relativo a 3648 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 464 Série A.	01/10/2024	1001011	22.581,12
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LAF 8718, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na Rota Vale do Sonho, relativo a 3800 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 465 Série A.	01/10/2024	1001012	23.522,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Marca R Primavera, relativo a 4200 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 466 Série A.	01/10/2024	1001013	25.998,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC 3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 3740 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 467 Série A.	01/10/2024	1001014	23.150,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 3268 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 468 Série A.	01/10/2024	1001015	20.228,92
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVI-0752, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Barbara, relativo a 3990 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 469 Série A.	01/10/2024	1001016	24.698,10
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 3330 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 471 Série A.	01/10/2024	1001017	20.612,70
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 4120 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 472 Série A.	01/10/2024	1001018	25.502,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 77

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\$:		
dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes, relativo a 3600 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 473 Série A.		01/10/2024	1001019 22.284,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 3520 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 474 Série A.		01/10/2024	1001020 21.788,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1416, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Rosa, relativo a 4000 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 475 Série A.		01/10/2024	1001021 24.760,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 3000 km rodado no mês 06/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 476 Série A.		01/10/2024	1001022 18.570,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 3919 km rodado no mês 09/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 477 Série A.		03/10/2024	1003001 24.258,61
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0085, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Terra Roxa, relativo a 5880 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 442 Série A.		31/10/2024	1031001 27.636,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 5352 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 443 Série A.		31/10/2024	1031002 25.154,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AQE-8895, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 5280 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 444 Série A.		31/10/2024	1031003 28.248,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BUI-0999, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 4656 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 445 Série A.		31/10/2024	1031004 24.909,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JJZ 5826, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 4728 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 446 Série A.		31/10/2024	1031005 25.294,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWU-8002, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 4560 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 447 Série A.		31/10/2024	1031006 21.295,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Cruz de Pau, relativo a 4824 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 448 Série A.		31/10/2024	1031007 22.528,08
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JFQ-3653, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na linha da Sala Especial, relativo a 3864 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 450 Série A.		31/10/2024	1031008 18.044,88
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JXF-2378, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Circular, relativo a 3744 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 451 Série A.		31/10/2024	1031009 20.030,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Marca R Primavera, relativo a 6216 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 452 Série A.		31/10/2024	1031010 29.215,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC 3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 5088 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 453 Série A.		31/10/2024	1031011 23.913,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5593, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porongá, relativo a 5256 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 454 Série A.		31/10/2024	1031012 24.703,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 4704 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 455 Série A.		31/10/2024	1031013 22.108,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 4104 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 456 Série A.		31/10/2024	1031014 19.288,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1416, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Rosa, relativo a 5472 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 457 Série A.		31/10/2024	1031015 25.718,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 5664 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 458 Série A.		31/10/2024	1031016 26.450,88
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar		31/10/2024	1031017 23.124,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$:		
dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes, relativo a 4920 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 459 Série A.			
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 4824 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 460 Série A.	31/10/2024	1031018	22.528,08
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 5088 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 461 Série A.	31/10/2024	1031019	23.760,96
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 5664 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 462 Série A.	31/10/2024	1031020	26.450,88
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVI-0752, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Barbara, relativo a 5784 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 463 Série A.	31/10/2024	1031021	27.011,28
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na linha São Sebastião, relativo a 5328 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 464 Série A.	31/10/2024	1031022	25.041,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GKO-6371, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 4728 km rodado no mês 10/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 449 Série A.	31/10/2024	1031023	22.079,76
Total executado na ação no mês R\$:			1.044.701,49
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.	

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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 1ª Parcela do 13º Salário de 2024.	02/10/2024	1002003	150.648,21
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%,relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2024.	02/10/2024	1002004	68.843,76
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento do Fundamental FUNDEB 70%, Relativo ao mês 08/2024.	30/10/2024	1030001	446.240,88
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 10/2024.	31/10/2024	1031029	231.558,53
Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores, FUNDEB 70%, conf. TRCT.	31/10/2024	1031026	16.945,72
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor ROMENIQUE JOSÉ SOARES DE SOUZA, FUNDEB 70% Adm. 01/02/2024, Afastamento 05/07/2024, conf. TRCT.	31/10/2024	1031031	4.414,89
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora AMANDA DE SOUZA SILVA, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/02/2024, Afastamento 01/09/2024, conf. TRCT.	31/10/2024	1031032	826,83
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 10/2024.	31/10/2024	1031030	347.886,91
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 10/2024.	31/10/2024	1031033	531.145,11
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 10/2024	31/10/2024	1031034	630.939,59
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 10/2024	31/10/2024	1031035	1.609.486,15

Total executado na ação no mês R\$:

4.038.936,58

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 1ª Parcela do 13º Salário de 2024.	02/10/2024	1002005	70.946,52
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 10/2024.	31/10/2024	1031036	68.830,05
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 10/2024.	31/10/2024	1031038	377.317,04
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 10/2024.	31/10/2024	1031037	540.183,12
Total executado na ação no mês R\$:			1.057.276,73
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 1ª Parcela do 13º Salário de 2024.	02/10/2024	1002006	58.951,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 10/2024.	31/10/2024	1031040	257.180,81
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 10/2024.	31/10/2024	1031039	148.490,73
Total executado na ação no mês R\$:			464.622,54
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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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%, no mês de 10/2024	31/10/2024	1031027	11.773,12
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 10/2024	31/10/2024	1031028	27.020,05
Total executado na ação no mês R\$:			38.793,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 83

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 84

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.	09/10/2024	1009006	206.402,11
Total executado na ação no mês R\$:			206.402,11
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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 85

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 86

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 a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados na Regulação do Hospital Municipal - HMX, referente ao mês 09/2024	01/10/2024	1001023	1.412,00
Refere-se a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados na Regulação do Hospital Municipal - HMX, referente ao mês 10/2024	31/10/2024	1031021	1.412,00
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 Nº 388.532. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	03/10/2024	1003020	25.801,26
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Farmacia Municipal, conforme NFS-e Nº 5473. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	31/10/2024	1031015	151,99
Refere-se ao empenho da concessão de 4 (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 reais e oito centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para o transporte de produtos biológicos, nos dias 07 a 10 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2053/2024.	03/10/2024	1003001	1.480,08
Refere-se ao empenho da concessão de 4½ (quatro e meia) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 1.665,09 (um mil seissentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), designadas ao Assistente Administrativo lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para participar de Palestras de controle e avaliação da média e alta complexidade, no período de 07 a 11 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2054/2024.	03/10/2024	1003024	1.665,09
Refere-se ao empenho da concessão de 4 (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 reais e oito centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para o transporte de pacientes para tratamento especializado, nos dias 09 a 12 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2052/2024.	03/10/2024	1003025	1.480,08
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 07 e 08 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2070/2024.	07/10/2024	1007001	444,20
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 Palmas-TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 07 a 10 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2067/2024.	07/10/2024	1007002	1.480,08
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 Belém - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 07 e 08 de outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2066/2024.	07/10/2024	1007003	740,04
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 Marabá-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 08 a 10 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2065/2024.	07/10/2024	1007004	666,30
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 8, 9 e 10 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2106/2024.	08/10/2024	1008001	666,30
Refere-se ao empenho da concessão de 2½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 925,05 (novecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - PA , para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 09 a 11 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2083/2024.	08/10/2024	1008012	925,05
Refere-se ao empenho da concessão de 2½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 925,05 (novecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Arruaína - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado,	09/10/2024	1009001	925,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
nos dias 15, 16 e 17 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2112/2024.			
Refere-se ao empenho da concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 11 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2111/2024.	09/10/2024	1009002	222,10
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 Araguaína - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 16 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2110/2024.	09/10/2024	1009003	370,02
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 Marabá-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 09 a 11 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2109/2024.	09/10/2024	1009004	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 14 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2108/2024.	09/10/2024	1009005	370,02
Refere-se ao empenho de serviços especializados em Engenharia Clínica para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, com fornecimento de peças, atendendo a Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 64, referente a Setembro de 2024. Licitação Nº 000012/23 Pregão Eletrônico Nº 0008/23	01/10/2024	1001017	10.300,00
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 Outubro de 2024, conforme NFS-e Nº 12733. Licitação Nº 000066/22 Pregão Eletrônico Nº 0035/22.	31/10/2024	1031011	5.560,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporários/Comissionados do Hospital Municipal de Xinguara, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030025	180.004,34
Refere-se ao empenho de serviços médicos de consultas e procedimentos cirurgicos, no Hospital Municipal, no mês de Setembro de 2024, conforme NFS-e Nº 34077. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	21/10/2024	1021003	24.000,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames Laboratoriais (toxoplasmose - igg, toxoplasmose - igm, gama gt - gama glutamil transferase, fosfate alcalina, creatina, hemograma, hiv 1/2, d-dimero) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2391. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	01/10/2024	1001001	31.933,50
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 6460. Licitação Nº 000085/23 Pregão Eletrônico Nº 0043/23.	02/10/2024	1002017	1.405,15
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames Laboratoriais diversos em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 1910. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	03/10/2024	1003019	2.845,94
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 170 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal, no mês de Setembro de 2024, conforme NFS-e Nº 34070. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	10/10/2024	1010001	49.300,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 295 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal, no mês de Setembro de 2024, conforme NFS-e Nº 34075 Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	21/10/2024	1021001	368.750,00
Refere-se ao empenho de serviços especializados em Engenharia Clínica para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, com fornecimento de peças, atendendo a Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 70, referente a Outubro de 2024. Licitação Nº 000012/23 Pregão Eletrônico Nº 0008/23	30/10/2024	1030011	10.300,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Hospital Municipal, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030010	257.267,03
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Outubro/2024, conforme NFS-e Nº 3804. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	28/10/2024	1028005	1.062,48
Total executado na ação no mês R\$:			983.606,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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 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 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 388.538. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	03/10/2024	1003021	10.132,11
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias, conforme NFS-e N° 5465. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	31/10/2024	1031006	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° 5466. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	31/10/2024	1031007	95,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao CTA Municipal, conforme NFS-e N° 5471. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	31/10/2024	1031013	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° 5472. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	31/10/2024	1031014	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° 5476. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	31/10/2024	1031018	356,94
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento dos departamentos da Farmácia Municipal e da Assistência Farmacêutica, mês 10/2024	23/10/2024	1023006	2.800,99
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP) referente ao mês de Outubro de 2024, conforme NFS-e N° 2982. Licitação N° 000021/21 Inexigibilidade N° 0006/21.	31/10/2024	1031001	2.750,00
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 saude do municipio de Xinguara referente ao mês de Outubro de 2024 de acordo com a NFS-e de N° 1069.	31/10/2024	1031002	1.240,00
Refere-se a ao empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Referente a Folha de pagamento de servidores Efetivos/temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, referente a agosto de 2024.	30/10/2024	1030008	227.587,28
Refere-se a despesas com pagamento de depósitos judiciais, descontados em folha do servidor Jesse dos Santos Teixeira	21/10/2024	1021004	3.195,92
Refere-se a despesas com solicitação de publicação de matérias - aviso licitação, conforme documento nº 10610601	01/10/2024	1001020	272,44
Refere-se a despesas com solicitação de publicação de matérias - adjudcação e homologação/registro de preços conforme documentos nº 10618027 e nº 10618063	04/10/2024	1004004	895,16
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	04/10/2024	1004007	44,19
Refere-se a contratação de antivírus para uso nos computadores que atendem os departamentos administrativos da Secretaria de Saúde, conforme documento nº 10405419526	16/10/2024	1016001	199,90
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	17/10/2024	1017001	44,19
Refere-se a despesas com pagamento de taxa, conforme documento 240311108798	30/10/2024	1030013	1.414,46
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	31/10/2024	1031020	90,38
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030019	102.237,58
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do progama Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030031	13.623,20
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	01/10/2024	1001024	108,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	04/10/2024	1004013	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	07/10/2024	1007015	36,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	10/10/2024	1010010	24,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	11/10/2024	1011015	72,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	16/10/2024	1016012	36,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	17/10/2024	1017009	84,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 89

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	18/10/2024	1018003	192,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	21/10/2024	1021011	24,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	22/10/2024	1022007	72,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35840-1	23/10/2024	1023005	36,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	23/10/2024	1023007	84,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35840-1	24/10/2024	1024001	24,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	24/10/2024	1024004	24,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 33-7	25/10/2024	1025004	69,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	29/10/2024	1029003	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35458-9	30/10/2024	1030021	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	30/10/2024	1030028	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35840-1	31/10/2024	1031024	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	31/10/2024	1031025	108,00
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia elétrica para a secretaria de saúde, referente ao mês 09/2024.	11/10/2024	1011001	5.586,95
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia elétrica destinado a Farmácia Municipal/Assistência Farmacêutica, referente ao mês 10 de 2024.	22/10/2024	1022002	1.130,59
Refere-se a despesas com pagamento de linhas telefonicas celular ref. ao período de 08/10/11/12 do ano de 2022	04/10/2024	1004005	4.153,35
Refere-se a despesas com pagamento de linhas telefonicas celular ref. ao período de 07/09/10/ do ano de 2022	04/10/2024	1004006	3.007,95
Refere-se a despesas com pagamento de linhas telefonicas celular ref. ao período de 07/08/09/10/11/12 do ano de 2023	08/10/2024	1008002	7.287,00
Refere-se a despesas com pagamento de linhas telefonicas celular ref. ao período de 02/03/04/05/06 do ano de 2023	08/10/2024	1008003	6.927,60
Refere-se a despesas com pagamento de linhas telefonicas celular ref. ao período de 01/02/03/04/05/06/07 do ano de 2024	11/10/2024	1011004	8.310,28
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 N° 1753, referente a Setembro de 2024. Licitação N° 000010/21 Inexigibilidade N° 0003/21.	02/10/2024	1002001	22.000,00
Refere-se ao empenho de Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 10/2024, conforme NFS-e 1655. Licitação N° 000019/21 Inexigibilidade N° 0005/21.	28/10/2024	1028001	8.848,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030001	79.628,44
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030018	64.794,53
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Farmacia Municipal, referente ao mês de Outubro/2024, conforme NFS-e N° 3808 Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	28/10/2024	1028009	177,08
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no CAF, referente ao mês de Outubro/2024, conforme NFS-e N° 3809. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	28/10/2024	1028010	354,16

Total executado na ação no mês R\$:

580.639,63

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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 a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados na UPA, referente ao mês 09/2024	01/10/2024	1001021	1.412,00
Refere-se a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados na UPA, referente ao mês 09/2024	01/10/2024	1001022	1.412,00
Refere-se a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados na UPA, referente ao mês 10/2024	31/10/2024	1031022	1.412,00
Refere-se a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados na UPA, referente ao mês 10/2024	31/10/2024	1031023	1.412,00
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, referênte ao mês de Setembro de 2024, conforme NFS-e Nº 12538. Licitação Nº 000066/22 Pregão Eletrônico Nº 0035/22.	02/10/2024	1002014	5.560,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030029	133.376,94
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Eletrica, destinada ao MAC, referente ao mês 09/2024, conforme Recibo Nº 610010037581	11/10/2024	1011003	66.009,37
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (anat-utero+colo, anat-cisto de ovario, citologia oncotica e microflora, citomegalovirus igg, citomegalovirus igm, d-dimero,, colesterol hdl, creatinina fosfoquinase - ck - mb) de pacientes di Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFeS Nº 1189. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	03/10/2024	1003018	20.666,11
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 146 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Setembro de 2024, conforme NFS-e Nº 34074. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	10/10/2024	1010002	42.340,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 190 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Setembro de 2024, conforme NFS-e Nº 34076. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	21/10/2024	1021002	237.500,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030016	60.983,91
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Outubro/2024, conforme NFS-e Nº 3806. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	28/10/2024	1028007	1.062,48
Total executado na ação no mês R\$:			573.146,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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\$:

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 ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme NFS-e N° 5470. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	31/10/2024	1031012	151,99
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, referente ao mês 10/2024	21/10/2024	1021006	3.144,53
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporários/Comissionados do Centro de Apoio Psicosocial, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030027	39.438,27
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia elétrica destinado ao CAPS, referente ao mês 10/2024.	22/10/2024	1022003	2.729,54
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030015	31.890,37
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Outubro/2024, conforme NFS-e N° 3810. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	28/10/2024	1028011	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			77.682,62
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 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 odontológicos do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e N° 71, referente a Outubro de 2024. Licitação N° 000084/23 Pregão Eletrônico N° 0042/23	30/10/2024	1030012	10.700,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do CEO - Centro de Especialidade Odontologica, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030004	33.846,13
Total executado na ação no mês R\$:			44.546,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 Clinica de Especialidades Médicas e Fisioterapia, conforme NFS-e N° 5474. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	31/10/2024	1031016	303,98
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clinica Aristeu Candido, referente ao mês de Outubro/2024, conforme NFS-e N° 3803. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	28/10/2024	1028004	505,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clinica de Especialização Raimundo Nonato , referente ao mês de outubro/2024, conforme NFS-e N° 3805. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	28/10/2024	1028006	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.313,98
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.	

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 a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês 10/2024	21/10/2024	1021005	1.222,43
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Sistema de Vigilância Sanitaria, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030024	10.833,89
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Departamento de Vigilância Sanitaria, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030009	48.810,42
Total executado na ação no mês R\$:			60.866,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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\$:

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 Temporarios/Comissionados da Atenção Domiciliar, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030026	17.607,07
Total executado na ação no mês R\$:			17.607,07
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 : 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 Temporarios/Comissionados do Progama de Agente Comunitario de Saúde, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030023	34.008,33
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Progama Agente Comunitarios de Saúde, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030005	499.318,55
Total executado na ação no mês R\$:			533.326,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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, diesel s-10) destinado ao consumo de veículos que atendem as necessidades do Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe Nº 55. Licitação Nº 000044/24 Inexigibilidade Nº 0008/24.	09/10/2024	1009014	18.272,19
Refere-se ao empenho de fornecimento de Internet que atede as necessidades do PSF da Placa São Francisco, conforme NFS-e Nº 2446.	07/10/2024	1007005	119,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado aos Postos de Saúde Municipais, conforme NFS-e Nº 5467. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a outubro de 2024.	31/10/2024	1031008	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 Nº 5469. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	31/10/2024	1031010	204,95
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Dep. de Vigilância em Saúde, conforme NFS-e Nº 5475. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	31/10/2024	1031017	151,99
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 Agosto de 2024, conforme NFS-e Nº 802. Licitação Nº 000001/22 Pregão Presencial Nº 0001/22.	08/10/2024	1008004	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 Setembro de 2024, conforme NFS-e Nº 803. Licitação Nº 000001/22 Pregão Presencial Nº 0001/22.	08/10/2024	1008005	5.400,00
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, atendendo a Solicitação da Atenção Básica do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 63, referente a Setembro de 2024. Licitação Nº 000084/23 Pregão Eletrônico Nº 0042/23	01/10/2024	1001018	10.700,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (camara para conservação de imunobiologicos a energia solar elber) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 9.501. Licitação Nº 000097/23 Pregão Eletrônico Nº 0049/23.	02/10/2024	1002002	23.500,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames Laboratoriais (citologia oncológica e microflora) em pacientes SUS da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 2393. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	01/10/2024	1001002	6.019,20
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) no CTA Municipal, referênte ao mês de Outubro/2024, conforme NFS-e Nº 3802. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	28/10/2024	1028003	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			71.135,08
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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do Posto de Saúde do Jardim América mês 10/2024.	31/10/2024	1031019	2.500,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Progama Saúde da Família - PSF, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030020	307.539,40
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica do PAB, referênte ao mês 09/2024, referência N° 610010037579	11/10/2024	1011002	25.303,41
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia elétrica para o PSF Jardim America, referente ao mês 10/2024.	17/10/2024	1017002	1.720,93
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Progama Saúde da Família - PSF, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030002	180.654,75
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Progama Atenção Domiciliar, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030014	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 Outubro/2024, conforme NFS-e N° 3801. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	28/10/2024	1028002	3.987,52
Total executado na ação no mês R\$:			531.355,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 388.542. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	03/10/2024	1003023	2.356,67
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Maria Antonia Silva conforme Recibo de N° 0281.	01/10/2024	1001003	1.024,65
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0283.	01/10/2024	1001004	360,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0238.	01/10/2024	1001005	831,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente conforme Recibo de N° 0233.	01/10/2024	1001006	180,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Pablo Vinicius da S. conforme Recibo de N° 0240.	01/10/2024	1001007	1.485,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Dinair Vieira de Araujo conforme Recibo de N° 0234.	01/10/2024	1001008	110,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0284.	01/10/2024	1001009	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0239.	01/10/2024	1001010	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0237.	01/10/2024	1001011	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0236.	01/10/2024	1001012	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Cristianeane Gomes conforme Recibo de N° 0231.	01/10/2024	1001013	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Angelo Miguel Gomes conforme Recibo de N° 0280.	01/10/2024	1001014	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0230.	01/10/2024	1001015	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0282.	01/10/2024	1001016	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0235.	01/10/2024	1001019	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0241.	02/10/2024	1002004	128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Edvan Pereira Alves conforme Recibo de N° 0286.	02/10/2024	1002005	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0244.	02/10/2024	1002006	64,35
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Dicksney Carneiro conforme Recibo de N° 0288.	02/10/2024	1002007	378,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0243.	02/10/2024	1002008	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0242.	02/10/2024	1002009	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Maria Jose Alves conforme Recibo de N° 0246.	02/10/2024	1002010	180,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Denize Carneiro conforme Recibo de N° 0287.	02/10/2024	1002011	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Julio Cesar Carneiro conforme Recibo de N° 0247.	02/10/2024	1002012	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Yasmin Carvalho conforme Recibo de N° 0248	02/10/2024	1002013	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0245.	02/10/2024	1002015	64,35
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Carmelita Delmachio conforme Recibo de N° 0285.	02/10/2024	1002016	180,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Alberto de Abreu Carvalho e acompanhante, conforme Recibo de N° 0305.	03/10/2024	1003002	880,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Daniela Costa de Barros conforme Recibo de N° 0299.	03/10/2024	1003003	128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Denair Bento Vieira conforme Recibo de N° 0250.	03/10/2024	1003004	64,35
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0306.	03/10/2024	1003005	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0304.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
		03/10/2024	1003006	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Francisco das Chagas conforme Recibo de Nº 0294.		03/10/2024	1003007	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0290.		03/10/2024	1003008	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0307.		03/10/2024	1003009	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0300.		03/10/2024	1003010	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Maria de Fatima Matias conforme Recibo de Nº 0297.		03/10/2024	1003011	128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0291.		03/10/2024	1003012	1.083,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Aparecido dos Reis conforme Recibo de Nº 0292.		03/10/2024	1003013	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Aparecido dos Reis conforme Recibo de Nº 0293.		03/10/2024	1003014	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0308.		03/10/2024	1003015	110,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0295.		03/10/2024	1003016	99,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0309.		03/10/2024	1003017	4.200,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Lindon Jhonson Brito, conforme Recibo de Nº 0351		03/10/2024	1003026	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0316		03/10/2024	1003027	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Maria Dilma Ferreira Dias e acompanhante, conforme Recibo de Nº 0357.		04/10/2024	1004001	1.009,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0310.		04/10/2024	1004002	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0312.		04/10/2024	1004003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0355		04/10/2024	1004008	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0358		04/10/2024	1004009	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0359		04/10/2024	1004010	90,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0354		04/10/2024	1004011	180,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0311		04/10/2024	1004012	269,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Cacia Regina deSpousa de Melo conforme Recibo de Nº 0318.		07/10/2024	1007006	999,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Elvis Emanuel M. da Silva, conforme Recibo de Nº 0362		07/10/2024	1007007	880,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0315		07/10/2024	1007008	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0360		07/10/2024	1007009	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0317		07/10/2024	1007010	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Raimundo Pereira de Lima, conforme Recibo de Nº 0314		07/10/2024	1007011	128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente conforme Recibo de Nº 0361		07/10/2024	1007012	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0313		07/10/2024	1007013	180,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0319		07/10/2024	1007014	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Raira Carolina da Silva Sirqueira, conforme Recibo de Nº 0363		08/10/2024	1008006	1.590,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Raimundo Aquino de Abreu, conforme Recibo de Nº 0329		08/10/2024	1008007	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0322		08/10/2024	1008008	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0324		08/10/2024	1008009	880,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,conforme Recibo de Nº 0325		08/10/2024	1008010	320,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente João Victor Pereira, conforme Recibo de Nº 0321		08/10/2024	1008011	336,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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 Jorge Alves, conforme Recibo de Nº 0366	08/10/2024	1008013	360,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0323	08/10/2024	1008014	128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0320	08/10/2024	1008015	128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0365	08/10/2024	1008016	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Wellen Kelly, conforme Recibo de Nº 0328	08/10/2024	1008017	128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0327	08/10/2024	1008018	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0326	08/10/2024	1008019	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0364	08/10/2024	1008020	90,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0330	08/10/2024	1008021	180,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0332	09/10/2024	1009007	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Jhon Lenin Pereira da Silva, conforme Recibo de Nº 0334	09/10/2024	1009008	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0331	09/10/2024	1009009	74,25
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Luiz Rodrigues, conforme Recibo de Nº 0336	09/10/2024	1009010	448,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Joana Ribeiro da Silva, conforme Recibo de Nº 0367	09/10/2024	1009011	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0333	09/10/2024	1009012	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0368	09/10/2024	1009013	599,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Abinoan Lopes Chagas, conforme Recibo de Nº 0337	10/10/2024	1010003	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0338	10/10/2024	1010004	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0339	10/10/2024	1010005	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0340	10/10/2024	1010006	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0371	10/10/2024	1010007	90,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Valmira da Silva Lima, conforme Recibo de Nº 0373	10/10/2024	1010008	234,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Annela Victoria, conforme Recibo de Nº 0370	10/10/2024	1010009	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,conforme Recibo de Nº 0344	11/10/2024	1011005	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Antonio Luiz de Oliveira, conforme Recibo de Nº 0374	11/10/2024	1011006	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Osvaldo Alves dos Santos, conforme Recibo de Nº 0377	11/10/2024	1011007	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0376	11/10/2024	1011008	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Wilson Cunha Figueira, conforme Recibo de Nº 0343	11/10/2024	1011009	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0341	11/10/2024	1011010	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0342	11/10/2024	1011011	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0369	11/10/2024	1011012	900,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,conforme Recibo de Nº 0345	11/10/2024	1011013	269,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Fernanda Nogueira, conforme Recibo de Nº 0375	11/10/2024	1011014	128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0347	16/10/2024	1016005	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Mônia Cristina da Silva, conforme Recibo de Nº 0378	16/10/2024	1016006	712,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Alberto A. Abreu Carvslho, conforme Recibo de Nº 0380	16/10/2024	1016007	880,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0348			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
		16/10/2024	1016008	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Maria Antonia Silva, conforme Recibo de N° 0379		16/10/2024	1016009	1.024,65
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente João Belarmino, conforme Recibo de N° 0381		16/10/2024	1016010	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Tassiane Gonzaga da Silva, conforme Recibo de N° 0346		16/10/2024	1016011	1.075,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0451		17/10/2024	1017003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0452		17/10/2024	1017004	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0453		17/10/2024	1017005	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Cacia Regina de Sousa, conforme Recibo de N° 0349		17/10/2024	1017006	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Cecilia Tavares, conforme Recibo de N° 0454		17/10/2024	1017007	880,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0382		17/10/2024	1017008	110,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0455		18/10/2024	1018001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Manoel Bonfim, conforme Recibo de N° 0383		18/10/2024	1018002	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0385		21/10/2024	1021007	929,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0386		21/10/2024	1021008	929,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Madalena Gregorio, conforme Recibo de N° 0387		21/10/2024	1021009	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0384		21/10/2024	1021010	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Geraldo Fernandes Lima e acompanhante, conforme Recibo de N° 389. Ofício 142/2024- Defensoria Pública do Estado do Pará.		22/10/2024	1022001	843,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Manoel Parente Paes, conforme Recibo de N° 0456		22/10/2024	1022004	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0390		22/10/2024	1022005	889,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0391		22/10/2024	1022006	425,70
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, Conforme Recibo de N° 1715.		23/10/2024	1023001	440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente João Fernando Ribeiro da Silva e acompanhante, conforme Recibo de N° 458. Ofício N°. 308/2024-MPPA/2ªPJX.		23/10/2024	1023002	944,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Gilson Pereira conforme Recibo de N° 0251.		23/10/2024	1023003	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Paula Leticia Torres da Silva, conforme Recibo de N° 0457		23/10/2024	1023004	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente João Paulo Macedo Almeida, conforme Recibo de N° 0395		24/10/2024	1024002	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Rita Queiroz de Oliveira, conforme Recibo de N° 0394		24/10/2024	1024003	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0396		25/10/2024	1025002	913,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0397		25/10/2024	1025003	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Gircelia Alves de Jesus, conforme Recibo de N° 0460		29/10/2024	1029001	273,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Eloah Cristinny Frazão, conforme Recibo de N° 0461		29/10/2024	1029002	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0462		30/10/2024	1030007	90,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0465		31/10/2024	1031003	440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Dinair Vieira, conforme Recibo de N° 0463		31/10/2024	1031004	90,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Dinair Vieira, conforme Recibo de N° 0464		31/10/2024	1031005	110,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

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\$:	60.663,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

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 aquisição de combustível (oleo diesel s-10) destinado ao abastecimento de veiculos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe N° 388.540. Licitação N° 000020/24 Pregão Eletrônico N° 0015/24.	03/10/2024	1003022	1.338,26
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao SAMU 192, conforme NFS-e N° 5468. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Outubro de 2024.	31/10/2024	1031009	151,99
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados da do SAMU 192, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030030	11.129,57
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do SAMU 192, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030017	17.991,53
Total executado na ação no mês R\$:			30.611,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

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 Progama Vigilância em Saúde, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030006	122.415,35
Total executado na ação no mês R\$:			122.415,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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 10/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	16/10/2024	1016002	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 10/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	16/10/2024	1016003	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 10/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	16/10/2024	1016004	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo 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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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 Temporários/Comissionados do Programa Saúde Bucal, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030022	40.490,80
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Programa Saúde Bucal, referente a Outubro de 2024.	30/10/2024	1030003	49.362,92
Total executado na ação no mês R\$:			89.853,72
Total restante para empenhar no próximo 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.

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 prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) na Farmácia Municipal, referente ao mês de Outubro/2024, conforme NFS-e N° 3807. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	28/10/2024	1028008	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2298 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DA ENFERMAGEM (LEI 14.434/2022)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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, Temporários/Comissionados conforme Comp. Salaria Lei Mul. nº 1224/23, referente a Outubro de 2024.	02/10/2024	1002003	86.343,19
Total executado na ação no mês R\$:			86.343,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 104

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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$:

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 (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 de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de setembro/24 NF 1228 PREGÃO: 0022/24	09/10/2024	1009005	319,78
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	10/10/2024	1010003	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	10/10/2024	1010007	1.670,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (macarrão, arroz, óleo, sal refinado, vinagre, suco, margarina, 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 outubro/24. NF 7772 PREGÃO: 0022/24	17/10/2024	1017004	1.276,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (macarrao, arroz, óleo suco). 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 7771 PREGÃO: 0022/24	17/10/2024	1017005	4.295,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (chave de biela, pe de cabra, adaptador, registro metal, torneira, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a compra de materiais de construção, referente a manutenção da estrutura da cozinha comunitaria, 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 1005. PREGÃO: 0003/24	30/10/2024	1030006	534,01
Total executado na ação no mês R\$:			10.935,51
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, no campeonato copa Guilherme que sera realizado 26/10/24, conforme memorando 396/2024. NFeSA 57251	08/10/2024	1008001	3.658,21
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, no campeonato copa Guilherme que sera realizado 26/10/24, conforme memorando 397/2024. NFeSA 57253	08/10/2024	1008002	3.658,21
Total executado na ação no mês R\$:			7.316,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 106

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 : 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.

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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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 (30.103 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, utilizada nas demandas e transportaras crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisorio de crianças e adolescentes. NF 388550. PREGÃO: 0060/22	03/10/2024	1003047	180,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (111,161 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, utilizada nas demandas e transportaras crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisorio de crianças e adolescentes. NF 389774. PREGÃO: 0060/22	24/10/2024	1024004	668,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100,514 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, utilizada nas demandas e transportaras crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisorio de crianças e adolescentes. NF 390047. PREGÃO: 0060/22	31/10/2024	1031017	604,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alface, banana, beterraba, couve, laranja, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisorio/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 8893. PREGÃO: 0029/23	18/10/2024	1018011	324,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito, pao, pao base, pao base trigo refinado). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisorio/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 8888. PREGÃO: 0024/24	18/10/2024	1018018	1.590,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alface, banana, beterraba, cenoura, cebola, maçã, mamão, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisorio/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 8954. PREGÃO: 0029/23	31/10/2024	1031022	325,98
À presente nota, refere-se a serviços prestados de montagem de cama, neste programa. Ref. ao mês de setembro/2024. NFeSA nº 57217	03/10/2024	1003028	168,23
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 provisorio de crianças e adolescentes NF 1440. PREGÃO: 0054/23	24/10/2024	1024003	3.963,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (aditivo para radiador). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando a manutenção do veículo: SPIN cor branca placa: RBO-7164, utilizado para transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro institucional provisorio de crianças e adolescentes. NF 40120. PREGÃO: 0049/24	11/10/2024	1011001	364,02
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 setembro/2024. NFeSA nº 57203	03/10/2024	1003027	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (reforma e montagem. Manutenção do Programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviços de reforma e montagem di guarda roupa e do armario deste programa. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57234	04/10/2024	1004002	2.238,82
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Bolos confeitados). Manutenção do Programa: CRAS/PAIF . Destinado a prestação dos serviços de confecções de bolos confeitados para as crianças acolhidas na Casa Lar. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA: 57269	10/10/2024	1010001	450,58
Total executado na ação no mês R\$:			13.000,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 108

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 (42,713 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Caminhonete Ford Ranger branca, placa: NSN 4885, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 388553. PREGÃO: 0015/24	03/10/2024	1003041	294,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (42,79 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando 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 388546. PREGÃO: 0060/22	03/10/2024	1003042	257,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45,707 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Fiat mobi, cor branca placa QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vitimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 388939. PREGÃO: 0060/22	11/10/2024	1011011	274,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (46,263 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Fiat mobi, cor branca placa QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vitimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 389436. PREGÃO: 0060/22	18/10/2024	1018001	278,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (72,11 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Fiat mobi, cor branca placa QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vitimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 389430. PREGÃO: 0060/22	18/10/2024	1018006	433,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (111,358 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Fiat mobi, cor branca placa QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vitimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 389779. PREGÃO: 0060/22	24/10/2024	1024008	669,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (76,795 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Fiat mobi, cor branca placa QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vitimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 390049. PREGÃO: 0060/22	31/10/2024	1031015	461,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (39,045 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Fiat mobi, cor branca placa QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vitimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 390043. PREGÃO: 0060/22	31/10/2024	1031021	234,66
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (camara de ar 7.5x16, pneu 185/65R15, camara 1000). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado a manutenção do veiculo Fiat mobi, cor branca, placa: QVW 4F81, a serviço do Centro de referência Maria do Pará. NF-e nº 3788. PREGÃO: 0040/23.	02/10/2024	1002004	951,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria 60 amp). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando a manutenção do veiculo: 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	09/10/2024	1009002	486,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Desenvolvendo suas atividades no Programa Maria do Pará, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de setembro/24 NFeSA nº 57198	03/10/2024	1003033	1.664,70
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa MARIA DO PARÁ, emissão da 2 º via certidão de nascimento usuário Elinalva Ferreira da Silva. Memorando nº 120/2024	02/10/2024	1002009	190,00
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa MARIA DO PARÁ, emissão da 2 º via certidão de nascimento usuário Elinalva Ferreira da Silva. Memorando nº 120/2024	11/10/2024	1011018	190,00
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa MARIA DO PARÁ, emissão da 2 º via certidão de nascimento usuário Elinalva Ferreira da Silva. Memorando nº 120/2024	31/10/2024	1031001	-190,00
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 outubro/24 NFe: 3789 Pregão: 0016/19	28/10/2024	1028005	327,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	6.523,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 110

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 aquisição de (115,369 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol, cor Branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 388539. PREGÃO: 0060/22	03/10/2024	1003039	693,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,351 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 388543. PREGÃO: 0060/22	03/10/2024	1003040	62,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gasolina comum 137,441 lts, óleo diesel 47,695 lts). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos para atender as demandas dos Distritos São José do Araguaia. Ref. ao mês de maio e setembro/24. NF 53. PREGÃO: 008/24	09/10/2024	1009001	1.209,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (262.105 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol, cor Branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 388943. PREGÃO: 0060/22	11/10/2024	1011004	1.575,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (23.426 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 388949. PREGÃO: 0060/22	11/10/2024	1011009	140,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (112 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol, cor Branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 389438. PREGÃO: 0060/22	18/10/2024	1018003	673,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (56.819 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol, cor Branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 389432. PREGÃO: 0060/22	18/10/2024	1018008	341,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (9.251 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 389433. PREGÃO: 0060/22	18/10/2024	1018009	55,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (13,13 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 389780. PREGÃO: 0060/22	24/10/2024	1024009	78,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (57,903 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Celpa, cor, vermelho, placa: NSX-1623, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 389782. PREGÃO: 0060/22	24/10/2024	1024010	348,00
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. setembro/2024, NFeS 1757, INEXIBILIDADE: 0003/21.	02/10/2024	1002003	15.000,00
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 1 (uma) diária a servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Cidade de Marabá-PA, no dia 03 e 04 de outubro/2024, tendo a necessidade de levar uma menor até o município para realizar exame sexológico. Portaria 2210/2024.	03/10/2024	1003050	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 08 e 10 de outubro/2024. Tendo a necessidade de levar os usuários do Cras para realizar perícia no INSS. Portaria nº 2072/2024.	07/10/2024	1007003	118,46
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, a serviço do município nos dias 08 e 09 de outubro/2024. Tendo a necessidade de levar um idoso da casa de acolhimento Marileide Dias até o hospital regional do município para realizar consulta e exames. Portaria nº 2105/2024.	08/10/2024	1008003	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidora Gabriella Aquino laghi Guimarães, Coordenadora da Casa Lar do Idoso, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, a serviço do município, no dia 08 a 09 de outubro de 2024, para acompanhar um idoso da casa de acolhimento Marileide Dias que irá oassar por consulta e exames no hospital regional. Portaria: 2104/2024.	08/10/2024	1008004	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município nos dias 08 e 09 de outubro/2024, objetivando	11/10/2024	1011013	222,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 111

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\$:		
levar um usuario do Creas para realizar pericia no INSS. Portaria 2071/2024.			
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 1 (uma) diária a servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Cidade de Curionópolis-PA, no dia 15 e 16 de outubro/2024, tendo a necessidade de levar um adolescente do Creas para recambiamento. Portaria 2122/2024.	11/10/2024	1011014	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Curionópolis-PA, a serviço do município nos dias 15 e 16 de outubro/2024. Tendo a necessidade de levar um adolescente do CREas para recambiamento. Portaria nº 2121/2024.	11/10/2024	1011015	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, a serviço do município nos dias 17 e 18 de outubro/2024. Tendo a necessidade de conduzir um usuario do Cras para realizar pericia no INSS Portaria N° 2144/2024.	16/10/2024	1016001	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, a serviço do município nos dias 23 e 24 de outubro/2024. Tendo a necessidade de levar um usuario para realizar pericia no INSS. Portaria nº 2211/2024.	22/10/2024	1022001	222,10
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 1 (uma) diária a servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Cidade de Marabá-PA, no dia 22 e 23 de outubro/2024, tendo a necessidade de levar uma adolescente da casa lar uma usuária do Creas para realizar pericia no INSS. Portaria 2210/2024.	22/10/2024	1022002	222,10
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 Redenção-PA., no dias 30 e 31 de outubro/2024. Portaria 2256/2024	30/10/2024	1030001	118,46
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidora Daianny Santos Pereira, Auxiliar Administrativo, em viagem a cidade de Redenção- PA, a serviço do município, no dia 30 e 31 de outubro de 2024, objetivando fazer busca ativa dos familiares de duas crianças acolhidas na casa de acolhimento institucional provisória de criança e adolescente. Portaria: 2255/2024.	30/10/2024	1030002	118,46
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 30 e 31 de outubro/2024. Objetivando levar duas servidoras para fazer busca ativa dos familiares de duas crianças acolhidas na casa de acolhimento institucional provisória de criança e adolescente. Portaria nº 2257/2024.	30/10/2024	1030003	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 setembro/24. NF 3.138.841	10/10/2024	1010002	425,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (agua mineral, oleo de soja, sal refinado, milho). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de consumo, atendendo as demandas do Festival criança Feliz, conforme memorando 415/24. NF 8902.	24/10/2024	1024015	1.755,52
A presente nota de empenhore refere-se a aquisição de (salgados, paode queijo, bolo alimenticio, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos alimenticios para atender as demandas deste programa. Ref. ao mês de outubro/24. DANFE 3176140. PREGAO: 0037/24	30/10/2024	1030010	1.220,50
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 01/02/24 a 04/09/2024.	02/10/2024	1002007	1.176,65
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (alugueis de 3 brinquedos). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviço de aluguel de 3 brinquedos pula pula utilizados na comemoração ao Dia das Crianças, realizado no dia 26/10/2024 na praça Vitoria regia. Mem nº 417/2024. NFeSA 57389	31/10/2024	1031005	1.650,58
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (locações de brinquedos). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a locação de brinquedos para festival das crianças no dia 26 de outubro de 2024, conforme memorando 413/2024. NFSe 16	29/10/2024	1029001	1.200,00
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 outubro/24. NFS: 2983. INEXIBILIDADE: 0006/21.	31/10/2024	1031006	2.250,00
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 oficio e requisição destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Xinguara-PA. Ref. ao mês de outubro/2024. NFeS 1067	31/10/2024	1031007	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (carga de gás p/ bebedouro, manutenção central de ar+carga, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviço na manutenção das centrais de ar e dos serviços vinculados a secretaria municipal de assistência social. NFeS 74	07/10/2024	1007001	3.150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (saco de lixo, caixa de isopor, saco papel pipoca). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de	24/10/2024	1024016	948,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 112

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\$:

limpeza, atendendo as demandas do Festival Criança Feliz, conforme memorando 415/24. NF 8904.

A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro/2024.	30/10/2024	1030005	80.469,51
---	------------	---------	-----------

À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro/2024.	30/10/2024	1030007	96.156,47
---	------------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro/2024.	31/10/2024	1031001	80.469,51
---	------------	---------	-----------

À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro/2024.	31/10/2024	1031002	96.156,47
---	------------	---------	-----------

À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Eletivos Membros de Conselhos, lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de outubro/24.	31/10/2024	1031004	15.000,00
--	------------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro/2024.	31/10/2024	1031006	-80.469,51
---	------------	---------	------------

À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro/2024.	31/10/2024	1031023	-96.156,47
---	------------	---------	------------

À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Eletivos Membros de Conselhos, lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de outubro/24.	31/10/2024	1031023	-15.000,00
--	------------	---------	------------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Belem, Xinguara-Redencao). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 24	01/10/2024	1001004	436,32
---	------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Belem-Xinguara, Brasília-Xinguara). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 22	02/10/2024	1002010	1.242,30
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Ourilandia, Xinguara-Redencao, Xinguara-Goiania, etc..). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 21	02/10/2024	1002011	5.585,04
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Goiania, Xinguara-Conceicao, Xinguara-Maraba, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 25	02/10/2024	1002012	3.986,70
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Ourilandia, Xinguara-Conceicao, Xinguara-Rio Vermelho, Tucuruí-Xinguara). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 28	03/10/2024	1003051	1.060,50
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Brasilia). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 29	04/10/2024	1004010	1.078,68
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-canaa, Xinguara-Parauapebas, Xinguara-Conceicao, Xinguara-Redencao). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 30	09/10/2024	1009008	1.515,00
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Goiania-Xinguara, Xinguara-Santana do Araguaia, Xinguara-Goiania, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 31	11/10/2024	1011019	3.459,12
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Belem). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 32	14/10/2024	1014001	702,96
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 113

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 prestação de serviços (passagem Xinguara-Belem, Xinguara-Canaa, Xinguara-Maraba). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 33	17/10/2024	1017017	1.648,32	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Redencao-Xinguara, Xinguara-Santana do Araguaia). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 34	18/10/2024	1018022	446,01	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Santana do Araguaia, Xinguara-Ourlandia, Xinguara-Conceicao,etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 36	23/10/2024	1023004	1.942,83	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Conceicao, Xinguara-Redencao, Xinguara-Belem, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 37	24/10/2024	1024019	1.005,96	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Vila Saó Jose, Xinguara-Redencao, Xinguara-Belem, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 38	29/10/2024	1029002	2.551,26	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Conceicao, Xinguara-Redencao, Xinguara-Goiania). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 39	29/10/2024	1029003	1.187,76	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Redencao, Xinguara-Conceicao, Xinguara-Redencao, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 40	31/10/2024	1031025	1.321,08	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2500 un de picoles). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de consumo, para as festividades do Festival Criança Feliz dia 26 de outubro de 2024, conforme memorando 413/24. NF 5582	24/10/2024	1024014	7.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (250 un de pipoca doce, 10 pct de saco de papel para pipoca, 100 pct pirulito pop mania chicle). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos para o evento "Festival das Crianças", comemorando o dia das crianças, conforme memorando de 412/2024, Ref. ao mês de outubro/24. NF 23295	24/10/2024	1024013	4.145,50	
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 setembro/24. NFeSA: 57184	03/10/2024	1003029	2.723,69	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do Programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais, neste programa. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA: 57185	03/10/2024	1003030	1.768,23	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Pedreiro. Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de Pedreiro nos prédios vinculados a este programa. Ref. ao mês de setembro/24 NFeSA nº 57206	03/10/2024	1003034	3.658,21	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (lava jato). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a lavagem dos carros da Secretaria Municipal de Assistência social e programas vinculados. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA 57193	03/10/2024	1003035	2.003,52	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (pipocas). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistência Social, na preparação e fornecimento de pipocas para serem distribuídas na comemoração do Festival Criança Feliz, conforme memorando 411/2024. NFeSA 57358	24/10/2024	1024017	532,94	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (fornecimento de pipoca). Manutenção de programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços para a Secretaria Municipio de Assistência social no fornecimento de pipocas nas comemorações do Festival do Criança Feliz, conforme memorando 411/2024. NFeSA 57357	25/10/2024	1025001	532,94	
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (técnicos de assessoria e consultoria em licitações). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de Serviços Tecnicos de	28/10/2024	1028006	3.318,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$:		
Assessoria e Consultoria em Licitações, da Secretaria Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. outubro/24, NFeS nº 1658. INEXIBILIDADE: 0005/21			
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 outubro/23. NFS: 5453 Pregão: 0090/21	31/10/2024	1031009	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 outubro/2024. NF-e 5454 Pregão Eletrônico 0090/21	31/10/2024	1031012	95,99
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X	04/10/2024	1004009	24,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24638-7	31/10/2024	1031023	72,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	31/10/2024	1031024	837,00
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 08/2024.	11/10/2024	1011017	2.735,04
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, FATURA AGRUPADORA. Ref. ao mês de agosto/2024.	11/10/2024	1011016	10.840,25
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Móvel, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês 09/2024.	17/10/2024	1017016	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 outubro/2024.	30/10/2024	1030008	260.093,36
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro/2024.	31/10/2024	1031003	260.093,36
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro/2024.	31/10/2024	1031023	-260.093,36
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 Assistência Social e programas: Casa Lar do Idoso, Casa Lar, Conselho Tutelar, PET, Cozinha Comunitária, SINE. Ref. ao mês de outubro/24. NFeS: 3792 Pregão: 0016/19	28/10/2024	1028002	2.144,60
Total executado na ação no mês R\$:			548.449,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 : 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 (51,1232 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 388541. PREGÃO: 0060/22	03/10/2024	1003036	307,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (3 pct de açúcar cristal) Manutenção do programa: CREAS - Destinados a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de setembro/24. NF 8890 - Pregão Eletrônico 0029/23.	18/10/2024	1018013	24,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (2 pct de achocolatado em pó) Manutenção do programa: CREAS - Destinados a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de setembro/24. NF 8891 - Pregão Eletrônico 0029/23.	18/10/2024	1018014	66,00
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 outubro/2024.	16/10/2024	1016002	3.741,87
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 novembro/2024.	18/10/2024	1018023	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 usuarios do centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 48. PREGÃO: 0018/24	23/10/2024	1023003	699,21
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.	03/10/2024	1003048	34,60
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como motorista I. Manutenção do programa: CREAS - Destinado a prestação de serviço na função de motorista no período de setembro/24. NFeSA: 57247	08/10/2024	1008001	1.897,65
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 setembro/2024 NFeSA 57189.	03/10/2024	1003026	2.000,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços . Manutenção do Programa: CREAS - Destinado a prestação de serviços como Assistente Social, desenvolvendo suas atividades no Creas, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA: 57174. INEXIGIBILIDADE: 0008/22	03/10/2024	1003049	4.395,30
À presente nota de empenho refere-se a serviço de internet Fibra 200MB) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS, referente ao mês outubro/2024. NF-e 5455 Pregão Eletrônico 0090/21	31/10/2024	1031008	120,99
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 usuário Lurdes de Moura. Parecer Social nº 044/2024.	04/10/2024	1004008	220,00
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 referencia da Assistencia Social. Ref. ao mês de outubro/24 NFe: 3793 Pregão: 0016/19	28/10/2024	1028001	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			17.426,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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.

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 (149.812 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO 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 388548 PREGÃO: 0060/22	03/10/2024	1003044	900,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (49.862 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO 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 388944 PREGÃO: 0060/22	11/10/2024	1011005	299,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (103.276 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO 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 389439 PREGÃO: 0060/22	18/10/2024	1018004	620,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (96.241 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO 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 389775 PREGÃO: 0060/22	24/10/2024	1024005	578,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (49.655 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO 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 390044 PREGÃO: 0060/22	31/10/2024	1031020	298,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (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	01/10/2024	1001001	122,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (arroz, tempero completo, alho, vinagre, suco). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de gêneros alimenticios, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7766 PREGÃO: 0022/24	17/10/2024	1017012	952,25
À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Eletivos Membros de Conselhos, lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de outubro/24.	30/10/2024	1030009	15.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.772,77
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 117

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 : 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.

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 118

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

ACÃO : 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 (64.411 lts de oleo diesel). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CO/DAILY 30, placa: RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 388551 PREGÃO: 0015/24	03/10/2024	1003046	443,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (55.241 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 389431 PREGÃO: 0060/22	18/10/2024	1018007	332,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,519 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 389784 PREGÃO: 0015/24	24/10/2024	1024012	327,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (116,626 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 390050 PREGÃO: 0060/22	31/10/2024	1031014	700,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (19,039 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 390045 PREGÃO: 0015/24	31/10/2024	1031019	131,18
ssIA presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Administrativo. Manutenção do Programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviços como Assistente Administrativo, no periodo de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA: 57195	03/10/2024	1003001	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social. Manutenção do Programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviços na função de Assistente Social. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA: 57236	04/10/2024	1004003	4.395,30
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 setembro/24. NFeSA: 57233	04/10/2024	1004004	2.721,14
Total executado na ação no mês R\$:			11.172,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 119

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 (28.659 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa? QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 388554. PREGÃO: 0060/22	03/10/2024	1003045	172,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (56.905 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 388940. PREGÃO: 0060/22	11/10/2024	1011002	342,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (42.958 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 388950. PREGÃO: 0060/22	11/10/2024	1011010	258,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (57.825 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 389783. PREGÃO: 0060/22	24/10/2024	1024011	347,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (50 un de cestas básicas). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para confecção de cestas básicas, 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 outubro/24. NF 7769. PREGÃO: 0056/23	17/10/2024	1017007	5.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (50 un de cestas básicas). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para confecção de cestas básicas, 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 outubro/24. NF 7767. PREGÃO: 0056/23	17/10/2024	1017011	5.800,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de generos alimentícios (50 pct achocolatado em pó). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social, atendido pelo programa. Ref. ao mês de setembro/24. NF-e nº 8892 - Pregão nº 0019/24	18/10/2024	1018015	1.650,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (80 resma de papel A4). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas deste programa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7770. PREGÃO: 0050/23	17/10/2024	1017006	1.959,20
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	09/10/2024	1009003	72,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70 kit manta cobertor em microftbra). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de enxovais (kit natalidade), atendendo as demandas deste programa. NF 1301. DISPENSA : 0006/24	18/10/2024	1018020	3.941,00
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 assistência social. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA: 57163 INEXIGIBILIDADE 0008/22.	02/10/2024	1002002	4.395,30
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 Assistência social. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA: 57162 INEXIGIBILIDADE 0008/22.	02/10/2024	1002008	4.395,30
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do programa: CRAS/PAIF. Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social. Ref ao mês de setembro/24 NFeSA nº 57180	03/10/2024	1003023	1.664,70
À presente nota, refere-se a serviços prestados como auxiliar administrativo, destinado ao programa CRAS/PAIF, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. ref. ao mês de setembro/2024. NFs-e nº 57179.	03/10/2024	1003024	2.117,26
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 setembro/24. NFeSA: 57188	03/10/2024	1003025	2.121,17
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF . Destinado a prestação dos serviços de Orientadora Social no cras, cofinanciado pelo Fundo municipal de Assistência social. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA: 57235	04/10/2024	1004001	2.356,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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\$:			
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 setembro/24. NFeSA: 57239		07/10/2024	1007002	4.395,30
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF . Destinado a prestação dos serviços de Auxiliar de Serviços Gerais no cras. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA: 57250		08/10/2024	1008002	1.768,23
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 Maria Aurilene Palma Soares. Parecer Social nº 359/2024.		01/10/2024	1001002	81,74
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 Maria Palha Soares. Parecer Social nº 360/2024.		01/10/2024	1001003	81,74
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 casamento para Jose de Ribamar Calado Ferreira. Parecer Social nº 377/2024.		04/10/2024	1004005	93,98
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 Edjeferson Soares da Conceição. Parecer Social nº 374/2024.		04/10/2024	1004006	190,00
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 Lusimar Pereira. Parecer Social nº 373/2024.		04/10/2024	1004007	71,46
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 usuário José Gomes Dario. Parecer Social nº 398/2024.		18/10/2024	1018021	172,00
À presente nota, refere-se a serviços de pgto da taxa de frete, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2 º via certidão de nascimento, Pgto taxa de frete. usuário Maria Aurilene Palma Soares. Parecer Social nº 412/2024.		30/10/2024	1030004	19,20
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 outubro/24 NFeS: 3790 Pregão: 0016/19		28/10/2024	1028004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:				44.593,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				0,00
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$:

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 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.	09/10/2024	1009006	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 acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS nº 214.	17/10/2024	1017001	706,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Sra Raimundo Nonato Ferreira da Cunha, conforme laudo social nº 81/2024 - 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 177.	17/10/2024	1017002	1.412,00
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.	17/10/2024	1017003	706,00
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.	17/10/2024	1017013	706,00
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.	23/10/2024	1023001	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.	23/10/2024	1023002	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	31/10/2024	1031010	1.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.178,00
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 122

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 123

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 (69,94 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV - CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van Ducato, placa: QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa. NF 388545. PREGÃO: 0015/24	03/10/2024	1003037	481,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Onibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 388552 PREGÃO: 0060/22	03/10/2024	1003038	349,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (150 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Onibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 388945 PREGÃO: 0060/22	11/10/2024	1011006	1.048,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50.325 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van Ducato, placa QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa NF 388948 PREGÃO: 0060/22	11/10/2024	1011008	346,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Onibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 389437 PREGÃO: 0060/22	18/10/2024	1018005	349,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (150 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Onibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 389778 PREGÃO: 0060/22	24/10/2024	1024007	1.048,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Onibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 390048 PREGÃO: 0060/22	31/10/2024	1031016	699,00
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	10/10/2024	1010004	908,00
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	10/10/2024	1010005	1.272,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (macarrão, arroz, suco, farinha de trigo). Manutenção do programa: SCFV 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 7768. PREGÃO: 0022/24	17/10/2024	1017010	2.362,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (banana, beterraba, cebola, mexerica, tomate, etc...). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a comprar gêneros alimentícios, para serem utilizados na produção de cestas básicas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de setembro/24. NF 8889. Pregão nº 29/23.	18/10/2024	1018012	231,55
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	31/10/2024	1031013	114,44
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 outubro/2024.	16/10/2024	1016003	3.492,41
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	16/10/2024	1016004	1.129,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 124

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\$:		
São José do Araguaia. Ref. ao mês de outubro/2024.			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (manutenção da bomba). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a manutenção da bomba do Nucleo Araguaia. NFeS 6663	24/10/2024	1024001	60,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de esporte (troféu, bolinhas de tenis, troféu, troféu de metal.). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais esportivos, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7773. PREGÃO: 0031/24	17/10/2024	1017008	3.646,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de esporte (troféu, cronometro, bambola, bolinha de tenis, troféu metal.). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais esportivos, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7774. PREGÃO: 0031/24	17/10/2024	1017009	3.599,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (caixa p/montagem, rele bimetalico, chave cont, seletor,etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS -NUCLEO ARAGUAIA- Destinado a compra de peças para manutenção da bomba que fornece agua para o predio onde funciona este programa. NF 18497	24/10/2024	1024002	1.325,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tricoline, renda, tira de renda, agulha de maquina, etc...). Destinado a compra de materiais para atender a demanda solicitada pelo programa SCFV da pessoa idosa, para realizacao da confraternizacao dos idosos. Ref. ao mês de outubro, Mem. 422/2024. NF-e nº 1452.	24/10/2024	1024018	1.303,36
À presente nota, refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: CENTRO DOS IDOSOS - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social,neste programa. Ref. ao mês de setembro/2024. NFeS-e nº 57199.	03/10/2024	1003006	2.076,47
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 vinculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-nucleo araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de setembro/24 NFeSA: 57196	03/10/2024	1003007	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Educador Fisico. Manutenção do Programa: SCFV DE 0 A 17 ANOS- NUCLEO ARAGUAIA - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no mês de setembro/24 NFeSA: 57182	03/10/2024	1003008	2.121,17
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 vinculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-nucleo araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de setembro/24 NFeSA: 57187.	03/10/2024	1003009	1.885,88
À presente nota, refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: SCFV DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar de sercos gerais,neste programa. Ref. ao mês de setembro/2024. NFeS-e nº 57197.	03/10/2024	1003010	1.180,00
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 setembro/2024. NFeSA 57201	03/10/2024	1003011	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Assistente Administrativo. Manutenção do Programa: SCFV DE 0 A 17 ANOS-NUCELO ARAGUAIA- . Destinado a prestação dos serviços de Assistente Administrativo no Nucleo Araguaia de São Jose do Araguaia. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA: 57204	03/10/2024	1003012	2.238,82
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 vinculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-nucleo araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de setembro/24 NFeSA: 57205.	03/10/2024	1003013	1.768,23
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 outubro/2024. Conta Contrato: 15643889	17/10/2024	1017015	1.698,61
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 outubro/2024. Conta Contrato: 3008787360.	21/10/2024	1021003	898,68
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 vinculos para pessoas idosas. Ref. ao mês de outubro/24 NFe: 3791 Pregão: 0016/19	28/10/2024	1028003	655,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 125

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	41.620,57
Total restante para empenhar no próximo 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.

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.

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 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 outubro/2024.	16/10/2024	1016005	4.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Administrativo Manutenção do programa: SINE - Destinado ao serviço na função de Auxiliar Administrativo. Ref. ao mês de setembro/24 NFeSA nº 57183	03/10/2024	1003031	868,71
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: SINE - Destinado a prestação de serviços como Assistente de Administrativos (cofinariado pelo municipal de Assistência) Ref. ao mês de setembro/24 NFeSA: 57175	03/10/2024	1003032	3.166,71
Total executado na ação no mês R\$:			8.035,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 126

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 (34.125 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo:Zafira prata, placa AMD-6F55, 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 388942 PREGÃO: 0060/22	11/10/2024	1011012	205,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (112.87 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 389434 PREGÃO: 0060/22	18/10/2024	1018010	678,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20 un de Botijão de Gás gpl 13kg, 2un de vasilhames de gás). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gás para ser utilizado nas demandas internas 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 setembro/24. NF 3658 PREGÃO: 0027/24	17/10/2024	1017014	2.620,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimentícios (arroz, refrigerantes, açúcar). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de alimentícios, 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. NF 1210. PREGÃO 0029/23	02/10/2024	1002005	1.002,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimentícios (arroz, refrigerantes, açúcar). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de alimentícios, 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. NF 1209. PREGÃO 0029/23	02/10/2024	1002006	1.036,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimentícios (folha de louro, batata inglesa, tomate, repolho, cenoura, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de alimentícios, 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. NF 1229. PREGÃO 0022/24	09/10/2024	1009004	926,20
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	09/10/2024	1009007	480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Alface, banana, beterraba, bombom, pimentão, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, 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 setembro/24. NF 8886. PREGÃO: 0029/23	18/10/2024	1018016	514,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito, pão, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, 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 setembro/24. NF 8887. PREGÃO: 0029/23	18/10/2024	1018017	1.498,00
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 outubro/2024.	16/10/2024	1016006	2.107,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (marcenaria). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços manutenção de armários e cadeiras conforme memorando 426/2024. NFeSA 57390	31/10/2024	1031011	3.004,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais farmacologicos (koide, flavonid, cetoprofeno, exforge, plaquinol, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de medicamentos essenciais para os acolhidos do programa. NF 4250.	17/10/2024	1017002	2.833,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais farmacologicos (venafon, ferronil,	17/10/2024	1017001	4.118,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$:		
donaren, ossotratd, dastene, muscularre, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de medicamentos essenciais para os acolhidos do programa. NF 4248.			
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	18/10/2024	1018019	1.143,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tricoline, renda, tira de renda, agulha de maquina, etc...). Destinado a compra de materiais para atender a demanda solicitada pelo programa SCFV da pessoa idosa, para realizacao da confraternizacao dos idosos. Ref. ao mês de outubro, Mem. 422/2024. NF-e nº 1452.	24/10/2024	1024001	1.303,36
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 setembro de 2023. NFeSA: 57192	03/10/2024	1003001	1.492,94
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 Setembro/24. NFeSA: 57194	03/10/2024	1003014	1.664,70
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 servicos 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	03/10/2024	1003015	1.530,50
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Enfermeiro. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Enfermeiro, no horario noturno. Ref. ao mês de Setembro/24. NFeSA: 57190	03/10/2024	1003016	2.979,04
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 setembro/24. NFeSA: 57181	03/10/2024	1003017	2.121,17
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 periodo de 01 a 30 de setembrbo. Ref. ao mês de setembro/24 NFeSA: 57178	03/10/2024	1003018	2.313,71
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 setembro/24. NFeSA: 57200	03/10/2024	1003019	2.238,82
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 setembro/24. NFeSA: 57208	03/10/2024	1003020	2.596,02
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Enfermeiro. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Enfermeiro. Ref. ao mês de setembro/24. NFeSA: 57210	03/10/2024	1003021	3.658,21
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 setembro/24. NFeSA: 57176	03/10/2024	1003022	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (exames). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando a prestação de serviços de exames laboratorios na casa lar do idoso. NF 2611	09/10/2024	1009001	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 32464-7	29/10/2024	1029001	48,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.082,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 128

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 a prestação de serviços de (trofeu acrílico, medalhas de acrílico). Manutenção do programa: CMDCA - Destinado a compra de troféus e medalhas, atendendo as demandas conform memorando 409/2024 e resolução de 15 a 30 de setembro de 2024. NFSD 40	17/10/2024	1017001	3.240,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 23350-1.	31/10/2024	1031001	36,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.276,00
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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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 (135.269 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 388544. PREGÃO: 0060/22	03/10/2024	1003043	812,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (33.785 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 388941. PREGÃO: 0060/22	11/10/2024	1011003	203,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (65.497 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 388947. PREGÃO: 0060/22	11/10/2024	1011007	393,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (61.544 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 389435. PREGÃO: 0060/22	18/10/2024	1018002	369,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (52.995 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 389777. PREGÃO: 0060/22	24/10/2024	1024006	318,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100.479 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 390046. PREGÃO: 0060/22	31/10/2024	1031018	603,88
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 setembro/24 NFeSA: 57168	02/10/2024	1002001	2.297,65
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social. Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviço na função de Orientadora Social, neste programa. Ref. ao mês setembro/2024. NFeSA: 57177	03/10/2024	1003002	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, neste programa. Ref. ao mês de setembro/24 NFeSA: 57164	03/10/2024	1003003	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 setembro/24 NFeSA: 57173.	03/10/2024	1003004	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 de social. Ref. ao mês de setembro/24 NFeSA: 57166.	03/10/2024	1003005	1.910,58
Total executado na ação no mês R\$:			13.803,10
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\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 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 (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 referencia especializado em identificação da Assistencia Social, no qual atende população de Xinguara. Ref. ao mês de outubro/24. NF 3752. PREGÃO: 0022/24	10/10/2024	1010006	781,00
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, para SINE, Auxilio Brasil, CASA DO CIDADÃO, localizado a Av. Xingu, 688. Centro. Ref. ao mês de outubro/2024. Conta Contrato: 3018666382.	21/10/2024	1021001	2.461,05
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 outubro/2024. Conta Contrato: 3011903117.	21/10/2024	1021002	2.005,60
Total executado na ação no mês R\$:			5.247,65
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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 131

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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 132

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 133

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.	23/10/2024	1023002	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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 134

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 135

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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,789 lts de gasolina comum), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - utilizados nos veículos: moto NXR OTH-7617, moto OTH-4827, moto OTH-6937, moto OTH-7557. NF-388534. PREGÃO 0060/2022	03/10/2024	1003002	287,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (160,83 lts de gasolina comum), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - utilizados nos veículos: moto NXR OTH-7617, moto OTH-4827, moto OTH-6937, moto OTH-7557. NF - 388.966. PREGÃO 0060/2022	11/10/2024	1011002	966,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 118,60 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados nos veículos moto OTH-7617, OTH-4827, OTH-6937, OTH-7557, NF - 389.447 Pregão Eletrônico 060/22	18/10/2024	1018002	712,81
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5 baldes de óleo T10W30 e 5 baldes de óleo motor 15W40, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados nas máquinas pesadas, tratores, escavadeiras e retroescavadeiras, NF - 40.308 NF - 40.308 Pregão Eletrônico 49/24	24/10/2024	1024002	3.580,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3084 salgadinhos, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para servidores que trabalharam no cadastro de demarcação dos canteiros centrais da av. xingú para cavalgada ruralista/2024 NF - 1.224 Pregão 035/24	01/10/2024	1001002	2.652,24
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 93 refeições tipo marmiteix, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para servidores que trabalharam no cadastro de demarcação dos canteiros centrais da av. xingú para cavalgada ruralista/2024 NF - 1.223 Pregão 035/24	01/10/2024	1001003	2.256,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 refeições (marmiteix churrasco) e 21 refeições (marmiteix variados), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1255 - PREGAO N°035/2024.	22/10/2024	1022001	804,27
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 16/03/2024 a 21/10/2024.	21/10/2024	1021006	2.411,69
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/02/2024 a 23/10/2024.	23/10/2024	1023003	3.048,90
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 23/10/2024.	23/10/2024	1023004	3.090,98
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/02/2024 a 31/10/2024.	31/10/2024	1031005	3.258,04
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 setembro/2024. NF 1814. PREGÃO N° 012/2023	02/10/2024	1002001	12.961,25
À presente nota de empenho refere-se, a serviços a Secretaria Municipal de Meio Ambiente prestados na locação e 01 veículo caminhão KCY 0370, utilizado no Distrito São José, relativo a setembro/2024. NF 47 - PREGÃO n° 0001/2022.	04/10/2024	1004001	10.874,48
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. PREGÃO 0036/2024	17/10/2024	1017001	429,40
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, n° 377, Centro, Xinguara-Pa. Para atender o Termo de Cooperação Técnica n° 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel n° 01/2019, relativo a outubro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2018.	16/10/2024	1016001	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 outubro/2024. NF-1068.	31/10/2024	1031001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do trator masseyfercuson 283 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-57326.	18/10/2024	1018003	2.979,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados na manutenção da retro escavadeira, da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF-0023.	02/10/2024	1002005	1.550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial do veículo caminhonete L200 placa QDL-6398 da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF-1147. - PREGÃO 0028/2024.	11/10/2024	1011003	236,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 136

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\$:			
caminhão pipa agrale placa JYV-6087 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - o mesmo serve ao Departamento de Paisagismo. NF-2595. - PREGÃO 0018/2024	21/10/2024	1021001	967,78	
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.	25/10/2024	1025004	276,00	
À presente nota refere-se a prestação de serviços de (vulcanização, remendo de pneus com água 12, 4x24, troca/montagem de pneus 19 5-24, troca pneus 265/70 e etc...), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção do Trator TT4030, Retro escavadeira Case 580N. NFS-e 2468 - Pregão 11/24.	30/10/2024	1030001	697,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de roupa p/ apicultura conjunto gg, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizado pelos servidores do departamento de paisagismo. NF-e nº 47.001.	17/10/2024	1017003	188,88	
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 Almoarifado do Departamento de Paisagismo. NF. 1561 - PREGAO Nº 013/2022.	24/10/2024	1024004	745,36	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira óleo solvente 5/16). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para ser utilizados na caminhonete frontier placa KFA-8819 Do Departamento de paisagismo. NF-4147.	08/10/2024	1008001	105,36	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabecote 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	21/10/2024	1021004	2.249,78	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueira óleo solvente, capa 3/8 importada, fsp90, fsp45, conexão para mangueira), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para manutenção realizada na retroescavadeira CASE 580N do departamento de paisagismo. NF-e nº 4.268.	25/10/2024	1025001	145,66	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueira 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.	25/10/2024	1025002	225,49	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de mangueira 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.	25/10/2024	1025003	144,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40 lts de herbicida glifosato roundup 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 104390.	23/10/2024	1023001	1.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2024.	30/10/2024	1030002	233.456,19	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2024.	30/10/2024	1030003	27.053,47	
Refere-se a presente nota de empenho, a Termo de Rescisão de Contrato, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 01/07/2024	02/10/2024	1002004	1.142,25	
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 Vermelho, relativo a setembro/2024. NF-57266.	10/10/2024	1010001	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 Vermelho, relativo a setembro/2024. NF-57267.	10/10/2024	1010002	1.180,00	
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 82524190-0.	01/10/2024	1001004	107,00	
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	01/10/2024	1001005	173,80	
À presente nota de empenho, refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9.	25/10/2024	1025005	69,00	
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 setembro/2024 conforme contrato nº 002/2021. NF. 253 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021	01/10/2024	1001001	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 setembro/2024. NF-e 1754 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	02/10/2024	1002003	18.000,00	
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de Assessoria e Consultoria em Licitação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento e Turismo, relativo a outubro/2024. NF 1657 INEXIGIBILIDADE. Nº 005/2021.	28/10/2024	1028001	4.424,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Página 137

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\$:
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2024. 30/10/2024 1030004 154.272,86

Total executado na ação no mês R\$:

520.283,86

Total restante para empenhar no próximo 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 100 mts de lona preta 06 m largura, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, destinado a manutenção do Viveiro Municipal. NF. 983 - PREGAO Nº 003/2024.

10/10/2024

1010003

1.465,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.465,00

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

0,00

0,00

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 138

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 : 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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS 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.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

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 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 sólidos, relativo a setembro/2024. NF. 1815. PREGÃO 0012/2023.	02/10/2024	1002002	72.582,99
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 setembro/2024, NF. 1631. - PREGAO 0047/2024	21/10/2024	1021003	62.989,98
Total executado na ação no mês R\$:			135.572,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024 Página 140

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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.551,080 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 388.533 - Pregão Eletrônico 0060/22.	03/10/2024	1003001	17.832,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.438,96 lts de Oleo Diesel 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 388.967 - Pregão Eletrônico 0060/22.	11/10/2024	1011001	17.048,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1448,47 lts de Oleo Diesel 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 389.448 - Pregão Eletrônico 0060/22.	18/10/2024	1018001	10.124,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2069,76 lts de Oleo Diesel 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 389.788 - Pregão Eletrônico 0060/22.	24/10/2024	1024003	14.467,67
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.685,200 lts de óleo diesel b s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduo Sólido, para utilizar no 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-e nº 389.979 - Pregão nº 60/22.	29/10/2024	1029001	18.769,55
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.654,200 lts de óleo diesel b s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduo Sólido, para utilizar no 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-e nº 389.980 - Pregão nº 60/22.	29/10/2024	1029002	18.552,85
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.001,200 lts de óleo diesel b s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduo Sólido, para utilizar no 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-e nº 389.981 - Pregão nº 60/22.	29/10/2024	1029003	20.978,39
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.415,050 lts de óleo diesel b s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduo Sólido, para utilizar no 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-e nº 389.982 - Pregão nº 60/22.	29/10/2024	1029004	16.881,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.211,252 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 390.035 - Pregão Eletrônico 0060/22.	31/10/2024	1031003	15.456,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois botijão de gás GLP 13kg), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, NF-3718. - PREGÃO: 0027/24.	22/10/2024	1022002	262,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (136 pct de café torrado e moído, embalado em pacote a vácuo, 54 pct de açúcar cristal de 2kg), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, NF-1236. - PREGÃO 0029/2023.	17/10/2024	1017002	1.443,70
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.	21/10/2024	1021005	5.734,36
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.	31/10/2024	1031004	308,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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\$:		
VA presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOADUPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos, relativo a outubro/2024. NF-5458. PREGAO 0090/2021.	31/10/2024	1031002	120,99
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 84 sapato preto tamanho 39, 71 un de sapato preto tamanho 39, destinado a Secretaria Municipal de Obras - Resíduo Sólidos. NF-e nº 9.823 - Pregão nº 03/24.	21/10/2024	1021002	5.706,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 tambores 200lts, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 40.307 Pregão Eletrônico 0049/24	24/10/2024	1024001	2.376,00
Total executado na ação no mês R\$:			166.062,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 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 5.463 Série A.	31/10/2024	1031016	204,95
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 10/2024.	31/10/2024	1031007	1.361,57
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 10/2024.	31/10/2024	1031009	2.880,65
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 09/2024 conf. Doc 610009132466.	04/10/2024	1004001	2.951,28
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 10/2024.	31/10/2024	1031008	13.827,09
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 10/2024, Pregão Presencial nº 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.800 Série A.	28/10/2024	1028005	682,08
Total executado na ação no mês R\$:			21.907,62
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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 143

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: 01/10/2024 á 31/10/2024

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 145

PROGRAMA : 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Prover recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como fonte de recursos para suplementações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/00.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.